

**M&G POLIÉSTER S.A.**

CNPJ n.º 56.806.656/0001-50  
NIRE 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE 17 DE SETEMBRO DE 2012**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

**DATA:** 17 de setembro de 2012.

**LOCAL E HORA:** Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 08h.

**PRESENCAS:** Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperdoni, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor e José Veiga Veiga.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da mesa: José Veiga Veiga; Secretário da mesa: Miguel Carlos Alberto Jambor.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a concessão de garantia em favor da M&G Fibras Brasil S.A.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G Fibras Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por meio de NCI – Nota de Crédito Industrial, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta reunião.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada a ata da reunião, foi ela assinada pelos presentes.

São Paulo, 17 de setembro de 2012.

**JOSÉ VEIGA VEIGA**  
*Presidente da Mesa*

