

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 23 DE ABRIL DE 2012**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 23 de abril de 2012

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

PRESENCAS: Lorenzo Montagna, Marco Toselli, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor, Andrea Maria Caperdoni 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 retificação e ratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de março de 2012, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 18/04/2012, sob o nº 159.536/12-1, que autorizou a concessão de garantia em favor da M&G Fibras Brasil S.A. para contratação de empréstimo no valor de até EUR 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil euros), por meio de FINIMP – Financiamento de Importação, junto ao Banco do Brasil S.A

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a retificação da ata da Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de março de 2012, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 18/04/2012, sob o nº 159.536/12-12, para que onde se lê “e EUR 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil euros) para financiamento em sistema de extrusão”, leia-se “e até EUR 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil euros) para financiamento em sistema de extrusão”, ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta Assembleia. Decidiram, ainda, ratificar expressamente todas as demais deliberações tomadas em referida ata e não expressamente retificadas no presente instrumento.

Dessa forma, em face da deliberação acima, fica ratificada 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 EUR 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil euros) para financiamento em sistema de lavagem e até EUR 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil euros) para financiamento em sistema de extrusão, ambos por meio de FINIMP – Financiamento de Importação, junto ao Banco do Brasil S.A.

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

São Paulo, 23 de abril de 2012.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa