

**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 29 DE FEVEREIRO DE 2012**

**LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO**

**DATA:** 29 de fevereiro de 2012

**LOCAL E HORA:** Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 13 h.

**PRESENCAS:** Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperoni, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor, José Veiga Veiga e os membros do Conselho Fiscal, Jorge Michel Lepeltier, Aurélio Belarmino Barbosa e José Antonio de Assis Simões.

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

**ORDEM DO DIA:**

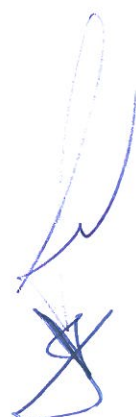
Análise, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial, Relatório e Contas da Administração, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2011.

**DEBATES:** os Senhores Membros do Conselho de Administração da Companhia inicialmente declararam ter conhecimento de todos os documentos referentes à Ordem do Dia, bem como dos Pareceres da Empresa de Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, discorrendo, na seqüência, sobre o desenvolvimento financeiro da Companhia, relatando individualmente suas considerações acerca do Balanço Patrimonial, Relatório e Contas da Administração, assim como as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011.

Declararam, ainda, os Senhores Conselheiros que os números e fatos constantes nos documentos analisados refletem a situação econômica da Sociedade, pelo que recomendam sua aprovação aos acionistas da Companhia.

Finalmente, os Senhores membros do Conselho de Administração agradecem o Conselho Fiscal pelo excelente trabalho desenvolvido durante o ano de 2011.

**DELIBERAÇÕES:** Colocada em votação as matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros **DECIDIRAM:**



**1 - APROVAR** o Balanço Patrimonial, Relatório e Contas da Administração, demais demonstrações financeiras e Notas Explicativa relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011, pelo que recomendam sua aprovação aos acionistas da Companhia.

**2- AUTORIZAR** a publicação dos referidos documentos, os quais serão submetidos à análise e aprovação dos Senhores Acionistas na oportunidade da Assembléia Geral Ordinária.

**3 – CONVOCAR** a Assembléia Geral Ordinária, a se realizar em 20 de abril de 2012, às 15 h, na sede social da Companhia.

**QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

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

Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2012.

  
**JOSE VEIGA VEIGA**  
*Presidente da Mesa*

