

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 13 DE DEZEMBRO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 13 de dezembro de 2011

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

PRESENCAS: Lorenzo Montagna e 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 concessão de aval em nota promissória a ser expedida pela M&G Polímeros Brasil S.A. como garantia de pagamento de empréstimo a ser realizado junto ao Banco do Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, autorizam sua Diretoria a conceder aval no valor de até 143% (cento e quarenta e três por cento) em nota promissória a ser emitida como garantia de pagamento de empréstimo a ser realizado pela M&G Polímeros Brasil S.A. no valor de até R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), junto ao Banco do Brasil S.A., ficando, assim, 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, 13 de dezembro de 2011.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa