

**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 21 DE NOVEMBRO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

**DATA:** 21 de novembro de 2011

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

**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 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\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por meio de NCI ó 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, 21 de novembro de 2011.

**JOSÉ VEIGA VEIGA**

*Presidente da Mesa*