

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 30 DE NOVEMBRO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 30 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 e a alienação fiduciária dos bens pela Companhia, no valor de R\$ 203.319,90 (duzentos e três mil, trezentos e dezenove reais e noventa centavos), junto ao Banco do Brasil S.A., através da linha BNDES/FINAME ó financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos, 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, 30 de novembro de 2011.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa