

**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 27 DE SETEMBRO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

**DATA:** 27 de setembro de 2011

**LOCAL E HORA:** Avenida das Nações Unidas, 12.551 ó 8º andar ó Parte ó São Paulo/SP, às 09:00 horas.

**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 o investimento a ser realizado pela M&G Fibras Brasil S.A., sociedade indiretamente controlada pela Companhia, para desenvolvimento do Projeto Reciclagem na unidade industrial de Poços de Caldas/MG, o qual envolverá investimentos da ordem de R\$ 24 milhões, de acordo com a Justificativa para Aprovação do Projeto Reciclagem.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam o investimento a ser realizado pela M&G Fibras Brasil S.A. na unidade industrial de Poços de Caldas/MG, de acordo com a Justificativa para Aprovação do Projeto Reciclagem, 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.

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

São Paulo, 27 de setembro de 2011.

**JOSÉ VEIGA VEIGA**  
*Presidente da Mesa*