

M&G POLIÉSTER S.A.
CNPJ n.º 56.806.656/0001-50
NIRE (PE) 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 22 DE SETEMBRO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMARIO

DATA: 22 de setembro de 2011

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

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 contratação de empréstimo pela Companhia no valor de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, através de linha de empréstimo NCI ó Nota de Crédito Industrial, ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta reunião.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e protestos, e mais nada a tratar, encerram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

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

São Paulo, 22 de setembro de 2011.

JOSÉ VEIGA VEIGA

Presidente da Mesa