

COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2011

LAVRADA SOB FORMA DE SUMARIO

DATA: 22 de agosto 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, ratificam a prestação de garantia, autorizada no dia 31 de março de 2011, pela Companhia em favor da M&G Fibras Brasil S.A., a fim de garantir o empréstimo e a alienação fiduciária de bens, no valor de R\$ 2.476.329,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais), 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: 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.

São Paulo, 22 de agosto de 2011.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa



nte da ata da Reunião do Conselho de Administração da
MCG Polyester S.A, realizada em 22 de agosto de 2011, às 09:00 horas)

MIGUEL CARLOS ALBERTO JAMBOR

Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

LORENZO MONTAGNA
p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

MARCO TOSELLI
p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

ANDREA MARIA CAPERDONI

JOSÉ VEIGA VEIGA