

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.

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

São Paulo, 22 de agosto de 2011.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa