

**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 22 DE JULHO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

**DATA:** 22 de julho de 2011

**LOCAL E HORA:** Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 10:00 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:**

- (i) **DELIBERAR** sobre a substituição dos Diretores que se ausentarão temporariamente.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros **DECIDIRAM:**

- (i) **INDICAR** como substituto dos Diretores Srs. **JOSÉ VEIGA VEIGA**, na ausência temporária deste, no período de 27 de julho de 2011 a 05 de agosto de 2011 e **JOÃO LUIS DE FREITAS TEIXEIRA**, na ausência temporária deste, no período de 25 de julho de 2011 a 14 de agosto de 2011, o Diretor Sr. **LINEU JORGE FRAYHA**.

**QUORUM DE DELIBERAÇÕES:** As deliberações foram tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

**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, 22 de julho de 2011

**JOSÉ VEIGA VEIGA**

*Presidente da Mesa*