

**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 financiamento de Capital de Giro, 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*