

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 01 DE OUTUBRO DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 01 de outubro de 2013

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 18 h.

PRESENCAS: Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperoni através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor e José Veiga Veiga.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Veiga Veiga; Secretário: Miguel Carlos Alberto Jambor.

ORDEM DO DIA: (i) Apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor da Companhia, Sr. Lineu Jorge Frayha, que produzirá efeitos a partir desta data; (ii) eleição do Sr. Edvaldo Tavares, para o Cargos de Diretor da Companhia, com mandato a se encerrar juntamente com o mandato dos demais Diretores.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi deliberada a lavratura da presente ata na forma de sumário, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n. 6.404/1976. Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, a única acionista da Companhia, titular da totalidade do capital social,
DELIBEROU:

(i) **ACEITAR** a renúncia apresentada pelo Diretor da Companhia, Sr. **Lineu Jorge Frayha**, que produzirá efeitos a partir desta data, agradecendo pelos relevantes serviços prestados à Companhia;

(ii) **ELEGER** o Sr. **Edvaldo Tavares**, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato a se encerrar juntamente com o mandato dos demais Diretores.

Em consequência, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição:

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores:

- **JOSÉ VEIGA VEIGA**, espanhol, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE n.º W476929-S SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob n.º 638.791.668-20, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Brooklin Novo - São Paulo/SP.

Diretores:

- **JOÃO LUIS DE FREITAS TEIXEIRA**, português, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.º 82.337, no C.P.F. sob n.º 011.751.678-35 e portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.329.961-0, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Brooklin Novo - São Paulo/SP; e;
- **EDVALDO TAVARES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9887044 SSP/ SP e inscrito no CPF/ MF sob o n.º 033.513.568-46, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Brooklin Novo - São Paulo/SP.

DAR posse ao Diretor ora eleito, nesta data, mediante a assinatura do respectivo “Termo de Posse”;

O Diretor ora eleito, presente nesta Reunião, declara que:

- a) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de administrar sociedades ou exercer as atividades mercantis;
- b) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou propriedade, ou a pena criminal que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei 6.404/76;
- c) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei 6.404/76;
- d) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e
- e) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da M&G Poliéster S.A., e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

Foram arquivados, na sede da Companhia, os currículos dos Diretores da Companhia, ora eleitos, em cumprimento ao disposto no artigo 4º c/c artigo 3º, § 2º, ambos da Instrução CVM n.º 367/2002.

“QUORUM” DE DELIBERAÇÕES: As deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada a ata da reunião, foi ela assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: José Veiga Veiga. Secretário da Mesa: Miguel Carlos Alberto Jambor. **Membros do Conselho:** Lorenzo Montagna e Marco Toselli, ambos representados por Miguel Carlos Alberto Jambor, Andrea Maria Caperdoni e José Veiga Veiga. **Diretor eleito:** Edvaldo Tavares.

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

São Paulo, 01 de outubro de 2013.

José Veiga Veiga
Presidente da Mesa