

**M&G POLIÉSTER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 56.806.656/0001-50**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 20 DE ABRIL DE 2012.**

(Lavrada na forma de Sumário, conforme o artigo 130 da Lei n. 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de abril de 2012, às 15:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida das Nações Unidas, 12.551, 8º andar, Parte, São Paulo, SP.

PRESENCAS: Estavam presentes acionistas da **M&G POLIÉSTER S.A.** representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Também estavam presentes o Sr. Miguel Carlos Alberto Jambor, representante legal da acionista controladora M&G Resinas Participações Ltda. e da acionista também controladora Mossi & Ghisolfi International S/A; o Sr. José Veiga Veiga, membro do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; o Sr. Andrea Maria Caperoni, membro do Conselho de Administração; o Sr. João Luís de Freitas Teixeira e o Sr. Lineu Jorge Frayha, Diretores; e os Srs. Aurélio Belarmino Barbosa, Jorge Michel Lepeltier e José Antonio de Assis Simões, membros do Conselho Fiscal; assim como o Sr. Sérgio Citeroni e Isabel Lourenço, representantes da Empresa de Auditoria Independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S..

CONVOCAÇÃO: A presente Assembleia foi regularmente convocada por editais publicados nos dias 30 e 31 de março de 2012 e no dia 03 de abril de 2012 no Jornal Valor Econômico, e nos dias 30 e 31 de março de 2012 e no dia 03 de abril de 2012 no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Dr. Modesto Carvalhosa. Secretário da Mesa: Dr. Luis André de Moura Azevedo.

ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, examinar e deliberar sobre as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; (ii) Fixar o montante da remuneração global da Administração; e (iii) Eleger o membro suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Marco Toselli.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa informou que a presente ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, e que sua publicação seria feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.404/1976. Em seguida informou que o Relatório da Administração e as Demonstrações

Financeiras anuais, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes, o parecer do Conselho Fiscal e, ainda, o Aviso aos Acionistas de que trata o artigo 133 da Lei n. 6.404/76, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico nas edições de 09 de março de 2012, com o que foram cumpridas as formalidades legais para a realização da presente Assembleia. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação o **item (i)** da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária. Pedindo a palavra, o Sr. Jorge Michel Lepeltier, Presidente do Conselho Fiscal, informou que aquele órgão, seguindo o Parecer dos Auditores Independentes e após o desenvolvimento de seus trabalhos e análises ao longo do exercício de 2011, opinou, por unanimidade de votos, favoravelmente ao encaminhamento das contas da administração e das Demonstrações Financeiras referentes a 31 de dezembro de 2011, sem quaisquer ressalvas. Em seguida, o Sr. Sergio Citeroni, representante da Empresa de Auditoria Independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., informou aos presentes que seu exame foi conduzido e finalizado sem quaisquer ressalvas, conforme Parecer de Auditoria exarado em 29 de fevereiro de 2012. Após as discussões pertinentes sobre a matéria, as contas da administração, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011, foram aprovadas por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com a abstenção do acionista legalmente impedido. Dando prosseguimento, o Presidente da Assembleia colocou em votação o **item (ii)** da Ordem do Dia, tendo sido deliberado, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com a abstenção do acionista legalmente impedido, que, de acordo com a política da Companhia, os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração pelo exercício de suas funções. Por fim, o Presidente da Assembleia colocou em votação o **item (iii)** da Ordem do Dia, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com a abstenção do acionista legalmente impedido, a eleição da Sra. Teresa Cristina Perez Ribeiro Oliveira, brasileira, casada, gerente sênior de importação, inscrita no CPF sob o n. 026.030.788-28, como membro suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Marco Toselli. Esgotados os itens da Ordem do Dia e posta a palavra à disposição, as acionistas controladoras M&G Resinas Participações Ltda. e Mossi & Ghisolfi International S/A, representadas pelo Sr. Miguel Carlos Alberto Jambor, requereram a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício de 2012. Tendo sido verificado que referidas acionistas detêm o percentual de participação acionária previsto na Instrução CVM n. 324/2000, o Conselho Fiscal foi instalado, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013. Tendo em vista que o acionista minoritário presente nesta Assembleia Geral Ordinária não detêm os percentuais de participação acionária estabelecidos no artigo 161, §4º, alínea “a”, da Lei n. 6.404/76, foram eleitos pelas acionistas controladoras os Conselheiros Fiscais Srs. (a) **JORGE MICHEL LEPELTIER** (titular), brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG n. 3.919.557 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 070.190.688-04, com endereço na Av. Maria Amália de Azevedo Lopes, nº 957, Sala 02, CEP.: 02350-001 – Jd. Tremembé - São Paulo / SP, e **ELIANE MANTOVAN** (suplente), casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n. 32.096.329-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º265.365.588-80, com endereço na Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 17 – Jardim São Lourenço – CEP 13101-191 – Campinas / SP; (b) **AURÉLIO BELARMINO BARBOSA** (titular) brasileiro, casado, auditor, portador da Cédula de Identidade RG: 2.474.267 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 050.837.708-06, CRC/SP 1SP079817/o-1, com endereço na Alameda Barros, n.º 101 – sala

22 CEP: 01232-001 – São Paulo/SP e **JOSÉ ROSOLINI NETTO**, (suplente) brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.328.362 SSPS e inscrito no CPF/MF sob n.º 069.532.808 – 59, residente e domiciliado na Alameda dos Ciprestes, 115 CEP: 04716-110 – São Paulo/SP; (c) **JOSÉ ANTONIO DE ASSIS SIMÕES** (titular), brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.439.438-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 044.964.428-68, com endereço na Rua das Figueiras, 1710 – Campestre – Santo André - SP e **ANTONIO WALDEMAR ANTUNES** (suplente), brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 4.322.171/SSP, inscrito no CPF sob o n.º 097.721.548-20, residente e domiciliado na Rua dos Maracujás, 127 – CEP: 02315-020, Tucuruvi, São Paulo - SP. Foi aprovada a remuneração anual global bruta dos conselheiros fiscais em valor correspondente a até R\$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), na forma da lei.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da ata da Assembleia, sob a forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas e demais presentes.

ASSINATURAS: Empresa de Auditoria Independente: Sr. Sergio Celarmino e Sra. Isabel Lourenço; Membros do Conselho Fiscal: Aurélio Belarmino Barbosa, Jorge Michel Lepeltier e José Antonio de Assis Simões; Acionistas: M&G RESINAS PARTICIPAÇÕES LTDA. p.p Miguel Carlos Alberto Jambor; MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S/A pp. Miguel Carlos Alberto Jambor; José Veiga Veiga; Membros do Conselho de Administração: Jose Veiga Veiga, Andrea Maria Caperdoni. Diretores: Sr. João Luís de Freitas Teixeira e o Sr. Lineu Jorge Frayha.

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

São Paulo, 20 de abril de 2012.

ASSINATURAS:

Presidente da Mesa

Modesto Souza Barros Carvalhosa

Secretário da Mesa

Luis Andre de Moura Azevedo