

COMPANHIA ABERTA

REUNIÃO DE DIRETORIA DE 18 DE MARÇO DE 2011

LAVRADA SOB FORMA DE SUMARIO

DATA: 18 de março de 2011

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 ó 8º andar ó Parte ó São Paulo/SP, às 9:00hs.

PRESENCAS: José Veiga Veiga e João Luis de Freitas Teixeira

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: José Veiga Veiga; Secretário da mesa: João Luis de Freitas Teixeira

ORDEM DO DIA: Analisar o estudo técnico que viabiliza a realização dos ativos fiscais diferidos no prazo máximo de 10 (dez) anos, o qual será submetido ao Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Diretores **DECIDIRAM** analisar o estudo técnico que viabiliza a realização dos ativos fiscais diferidos no prazo máximo de 10 (dez) anos, que será submetido ao Conselho de Administração

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.

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

São Paulo, 18 de março de 2011.

José Veiga Veiga
Presidente da Mesa