

M&G POLIÉSTER S.A. ("COMPANHIA") E CONTROLADAS

CNPJ No. 56.806.656/0001-50

NIRE 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DE 09 DE AGOSTO DE 2013****DATA:** 09 de agosto de 2013**LOCAL E HORA:** Na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – parte – São Paulo/SP, as 10 horas do dia 09 de agosto de 2013.

Nas datas detalhadas em epígrafe, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal Jorge Michel Lepeltier – Presidente, e os membros Sr. José Antonio de Assis Simões, Sr. Aurélio Belarmino Barbosa, foram convocados regularmente por correspondência eletrônica datada em 30 de julho de 2013 com a finalidade de: analisar o 2º. ITR de 2013.

Foram apresentados pela Administração os seguintes documentos:

- a) Os balancetes mensais das Empresas componentes do consolidado, a saber:
 - M&G Polímeros do Brasil S/A.
 - M&G Fibras Brasil S/A.
 - M&G Fibras e Resinas Ltda.
 - Tereftálicos Indústrias Químicas Ltda.
 - M&G Poliéster Ltda.
- b) O ITR do segundo trimestre de 2013, que compreende o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, incluindo as notas explicativas.
- c) O Relatório da Administração;
- d) O Relatório dos Auditores Independentes, datado de 09 de agosto de 2013.
- e) As Certidões Negativas Municipais, Estaduais, Federais e Caixa Econômica Federal referente a FGTS;
- f) Atas de Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria;
- g) O Relatório de Comunicação e Resultados da Revisão Trimestral da Ernst & Young Terco datado de 09 de agosto de 2013;
- h) A correspondência de consultor jurídico externo da Empresa informando sobre questões de sua especialidade que será entregue oportunamente;
- i) Os detalhamentos/suportes, de determinadas contas, da Companhia e Controladas, solicitadas pelo Conselho Fiscal via correspondência eletrônica que serão entregues oportunamente;

Iniciados os trabalhos os Conselheiros analisaram os documentos apresentados conforme acima e ato contínuo receberam os representantes da Ernst & Young Terco Auditores Independentes na pessoa do Sr. Sergio Citerone (Sócio encarregado) e equipe.

Os Auditores Independentes efetuaram um breve relato sobre seus trabalhos que estão detalhados em documento – Comunicação e Resultados da Revisão Trimestral datado de 09 de agosto de 2013.

Foram solicitados pelos Conselheiros Fiscais para apresentar como de praxe na próxima reunião os planejamentos de seus trabalhos para 2013 contemplando: o escopo dos trabalhos; a extensão dos exames, as áreas de risco; o planejamento das visitas.

Os Conselheiros Fiscais solicitaram a Administração às cartas de controles internos e seus comentários e a carta de representação que estão elaboradas para atender aos Auditores Independentes.

O Sr. José Francisco Lubianchi na qualidade de contador responsável informou que todos os impostos de qualquer natureza são apurados de acordo com a legislação vigente e eventuais exceções são submetidas quando aplicável à apreciação de consultores jurídicos externos ou ao departamento jurídico próprio.

Os Conselheiros fiscais reiteraram à administração as recomendações contidas na ata do referido órgão, datada de 10 de maio de 2013.

Esclarecidos os assuntos complementares, os Conselheiros Fiscais que abaixo subscrevem, finalizaram a análise do 2º. ITR do exercício 2013.

São Paulo, 09 de agosto de 2013.

Jorge Michel Lepeltier
Presidente do Conselho Fiscal

Aurélio Belarmino Barbosa
Membro

José Antonio de Assis Simões
Membro