

**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 06 DE AGOSTO DE 2012****DATA:** 06 de agosto de 2012**LOCAL E HORA:** Na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – parte – São Paulo/SP, as 10:00 horas do dia 06 de agosto de 2012.

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 e Sra. Eliane Cristina F. Mantovan, suplente que foi convidada para atuar como secretária, foram convocados regularmente por correspondência eletrônica datada em 25 de julho de 2012 com a finalidade de: analisar o 2º. ITR de 2012.

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 2012, 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 06 de agosto de 2012.
- 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;
  - 20 de abril de 2012;
  - 23 de abril de 2012;
  - 27 de abril de 2012;
  - 04 de maio de 2012;
  - 22 de julho de 2012;
- g) O Relatório de Comunicação e Resultados da Revisão Trimestral da Ernst & Young Terço datado de 06 de agosto de 2012;

- h) A correspondência de consultor jurídico externo da Empresa informando sobre questões de sua especialidade;
- i) Os detalhamentos/suportes, de determinadas contas, da Companhia e Controladas, solicitadas pelo Conselho Fiscal via correspondência eletrônica, datados de 03 de agosto de 2012.

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 Caio Albino de Souza Filho (Gerente).

Os Auditores Independentes efetuaram um breve relato sobre seus trabalhos que estão detalhados em documento – Comunicação e Resultados da Revisão Trimestral datado de 06 de agosto de 2012.

Foram solicitados pelos Conselheiros Fiscais para apresentar como de praxe na próxima reunião os planejamentos de seus trabalhos para 2012 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. 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.

Esteve presente na reunião o Sr. Andrea Carpedoni, membro do Conselho de Administração que esclareceu aos Conselheiros Fiscais diversos assuntos relacionados com as operações.

Esclarecidos os assuntos complementares, os Conselheiros Fiscais que abaixo subscrevem, finalizaram a análise do 2º. ITR do exercício 2012.

São Paulo, 06 de agosto de 2012

Jorge Michel Lepeltier  
Presidente do Conselho Fiscal

Aurélio Belarmino Barbosa  
Membro

José Antonio de Assis Simões  
Membro

Eliane Cristina F. Mantovan  
Secretária