

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 17 DE JANEIRO DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 17 de janeiro de 2013.

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

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

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a concessão de aval em favor da M&G Fibras Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de aval, pela Companhia, em favor da M&G Fibras Brasil S.A., a fim de avalizar a *Standby Letter Credit* no valor de até EUR 193.500,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos euros); bem como a Nota Promissória no valor de EUR 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos euros), emitidos pelo Banco do ABC BRASIL S.A., em favor de EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN GMBH, AUSTRIA, relativos ao contato nº P11/119, firmado em 23 de janeiro e 2012, ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta reunião.

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

São Paulo, 17 de janeiro de 2013.

JOSÉ VEIGA VEIGA

Presidente da Mesa