

M&G POLIÉSTER S.A.
CNPJ n.º 56.806.656/0001-50
NIRE (PE) 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 19 de fevereiro de 2013

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 10 h.

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: Aprovar o estudo técnico que viabiliza a realização dos ativos fiscais diferidos no prazo máximo de 10 (dez) anos.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovam a proposta apresentada pela Diretoria para realização dos ativos fiscais diferidos no prazo máximo de 10 (dez) anos, em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e protestos, e mais nada a tratar, encerram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

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

São Paulo, 19 de fevereiro de 2013

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa