

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 12 DE MARÇO DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 12 de março de 2013.

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 17h e 30 min.

PRESENCAS: Marco Toselli, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor, Lorenzo Montagna, Andrea Maria Caperoni e José Veiga Veiga e os membros do Conselho Fiscal, Jorge Michel Lepeltier, Aurélio Belarmino Barbosa e José Antonio de Assis Simões.

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

ORDEM DO DIA: Análise, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial, Relatório e Contas da Administração, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2012.

DEBATES: os Senhores Membros do Conselho de Administração da Companhia inicialmente declararam ter conhecimento de todos os documentos referentes à Ordem do Dia, bem como dos Pareceres da Empresa de Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, discorrendo, na seqüência, sobre o desenvolvimento financeiro da Companhia, relatando individualmente suas considerações acerca do Balanço Patrimonial, Relatório e Contas da Administração, assim como as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012.

Declaram, ainda, os Senhores Conselheiros que os números e fatos constantes nos documentos analisados refletem a situação econômica da Sociedade, pelo que recomendam sua aprovação aos acionistas da Companhia.

Finalmente, os Senhores membros do Conselho de Administração agradecem o Conselho Fiscal pelo excelente trabalho desenvolvido durante o ano de 2012.

DELIBERAÇÕES: Colocada em votação as matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros **DECIDIRAM:**

1 - APROVAR o Balanço Patrimonial, Relatório e Contas da Administração, demais demonstrações financeiras e Notas Explicativa relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, pelo que recomendam sua aprovação aos acionistas da Companhia.

2- AUTORIZAR a publicação dos referidos documentos, os quais serão submetidos à análise e aprovação dos Senhores Acionistas na oportunidade da Assembleia Geral Ordinária.

3 – CONVOCAR a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar em 17 de abril de 2013, às 11h, na sede social da Companhia.

QUORUM DE DELIBERAÇÕES: As deliberações foram tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

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

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

São Paulo, 12 de março de 2013.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa