

**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 29 DE ABRIL DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

**DATA:** 29 de abril de 2013.

**LOCAL E HORA:** Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 18h.

**PRESENCAS:** Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperoni, 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 garantia em favor da M&G Polímeros S.A.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G Polímeros S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), por meio de NCE – Nota de Crédito de Exportação, junto ao Banco HSBC Bank Brasil S.A, 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.

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

São Paulo, 29 de abril de 2013.

**JOSÉ VEIGA VEIGA**  
*Presidente da Mesa*