

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 14 DE JUNHO DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 14 de junho 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 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 garantia em favor da M&G Polímeros Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G Polímeros Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por meio de NCE – Nota de Crédito de Exportação, e no valor de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), por meio de CCB – Cédula de Crédito Bancário 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, 14 de junho de 2013.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa