

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 de fevereiro de 2013, às 16 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Paulista, 1374, 12º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 13 de fevereiro de 2013, estando presente a maioria dos seus membros.

MESA: Presidente: Jorge Fontes Hereda
Secretário: José Luiz Acar Pedro

Ordem do Dia e Deliberações tomadas por unanimidade e sem reservas:

- 1) Aprovaram as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da administração, bem como o relatório sobre o exame dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- 2) Aprovaram o Estudo Técnico dos Créditos Tributários – base 31 de dezembro de 2012, que fica arquivado na sede da Companhia;
- 3) Aprovaram o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2012, que fica arquivado na sede da Companhia; e
- 4) Aprovaram o Relatório de Gerenciamento de Risco Consolidado data base 31.12.2012, que fica arquivado na sede da companhia.

Por fim, foi levado ao conhecimento dos membros do Conselho de Administração o Relatório das atividades da Ouvidoria relativo ao 2º semestre de 2012, o qual se encontra arquivado na sede da companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da

qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: Jorge Fontes Hereda; André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Roberto Balls Sallouti; Otto Steiner Junior; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Roy Martelanc; Marcos Roberto Vasconcelos; Marcio Percival Alves Pinto; Fábio Lenza; e Marcos Antônio Macedo Cintra. Membros do Comitê de Auditoria: Marcos Wagner da Fonseca; Antonio Carlos Rovai; Otto Steiner Junior. Membro da Auditoria Independente: Edison Arisa Pereira.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2012.

Jorge Fontes Hereda
Presidente

José Luiz Acar Pedro
Secretário