

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2011**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 08 de agosto de 2011, às 10:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Avenida Paulista, 2240, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01310-300.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados por correspondência no dia 15 de julho de 2011, estando presente a maioria dos seus membros. Presentes os membros da Auditoria Independente e do Comitê de Auditoria.

MESA: Presidente: Otto Steiner Junior
Secretário: Marcio Percival Alves Pinto.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes e sem reservas:

- (i) Aprovar as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o relatório da Administração, bem como o relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2011;
- (ii) Ciência das cartas de renúncia dos diretores da Companhia, Srs. Mário Ferreira Neto datada de 31 de maio de 2011 e José Alfredo Lattaro datada de 30 de junho de 2011.
- (iii) Eleger o Sr. **Carlos Eduardo Pereira Guimarães**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade nº 93762466 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.396.747-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Inajaroba, 197, apto. 121, Vila Nova Conceição, para o cargo de Diretor sem designação específica. O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo quando da homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, ocasião em que declarará, nos termos da lei, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil. O mandato do novo Diretor se estenderá até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013.

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. Assinaturas: Presidente: Otto Steiner Junior. Secretário: Marcio Percival Alves Pinto. Membros do Conselho de Administração: Otto Steiner Junior, Marcio Percival Alves Pinto, Fábio Lenza, Marcos Antonio Macedo Cintra, Marcos Roberto Vasconcelos, Renato Pasqualin Sobrinho. Representantes da Auditoria Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independente Sr. Edison Arisa Pereira. Membros do Comitê de Auditoria: Otto Steiner Junior, Antonio Carlos Rovai e Marcos Wagner da Fonseca.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Otto Steiner Junior
Presidente