

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 05 de agosto de 2013, às 16:30 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 31 de julho de 2013, estando presente a maioria dos seus membros. Presente, também, o representante da Auditoria Independente.

MESA: Presidente: André Santos Esteves
Secretário: Leandro de Azambuja Micotti

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

- 1) Aprovar as informações 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 30 de junho de 2013; e
- 2) Aprovar a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade de Realização dos Créditos Tributários de junho de 2013. O documento ficará 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

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 05 de agosto de 2013

a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração: André Santos Esteves; José Luiz Acar Pedro; Otto Steiner Junior; Roberto Balls Sallouti; Roy Martelanc; Marcio Percival Alves Pinto; Marcos Roberto Vasconcelos; Fábio Lenza; Marcos Antônio Macedo Cintra; Mateus Affonso Bandeira. Membro da Auditoria Independente: Edison Arisa Pereira.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 05 de agosto de 2013.

André Santos Esteves

Presidente

Leandro de Azambuja Micotti

Secretário