

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 10 de dezembro de 2012, às 11h00 (onze) horas, na sede da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, em Blumenau, Santa Catarina.

Presença: Reunião realizada por teleconferência com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

Ordem do Dia: Aprovar a prestação de fiança bancária, para garantir a ação de execução ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A..

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a contratação pela Companhia, de fiança bancária, no valor de até R\$ 65.006.000,00 (sessenta e cinco milhões e seis mil reais), como garantia na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 583.00.2012.195973-0, em trâmite na 43ª Vara Cível da Comarca de São Paulo Capital, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A., com o objetivo de suspender a exigibilidade do débito.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Blumenau, 10 de dezembro de 2012.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração