

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2012.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 17 de outubro de 2012, às 14:00 (quatorze) horas, no escritório da Companhia com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

Presença: Presentes a 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: Distribuição de dividendos.

Deliberações Tomadas: Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o pagamento de dividendos, “*ad referendum*” da Assembléia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 99.995.932,10 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dez centavos), equivalente a R\$ 0,6089 por ação, O pagamento será efetuado no dia 30 de outubro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 17 de outubro de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” dividendos, a partir do dia 18 de outubro de 2012.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.

Blumenau, 17 de outubro de 2012.

Ivo Hering

Fabio Hering

Nei Schilling Zelmanovits

Patrick Charles Morin Junior

Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri

Marcio Guedes Pereira Junior

Marcelo Guimarães Lopo Lima