

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2012.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 14 de junho de 2012, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

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: Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.

Deliberações: Aprovado, por unanimidade, “*ad referendum*” da Assembléia Geral Ordinária, o pagamento de juros sobre o capital próprio (“JCP”), no valor total de R\$ 21.020.659,07 (vinte e um milhões, vinte mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), equivalentes a R\$ 0,128 por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2012. O pagamento será efetuado no dia 27 de junho de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 15 de junho de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio, a partir do dia 18 de junho de 2012. O valor por ação poderá ser modificado para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se presente ata, a qual após lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 14 de junho de 2012.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração