

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2013
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 21 de maio de 2013, às 11h00min, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

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 e Marcio Guedes Pereira Junior.

Direção dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: (i) Assinatura do Termo de Posse do Sr. Marcio Guedes Pereira Junior, eleito membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 25/04/2013; (ii) Sexto Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; (iii) Avaliação da proposta do Regimento Interno do Conselho de Administração; (iv) Aprimoramento da redação do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas; (v) Análise acerca da possibilidade de criação do Comitê de Auditoria e Compliance; (vi) Indicação dos membros dos Comitês; e (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações Tomadas: (i) O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior, eleito membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 25/04/2013, tomou posse no respectivo cargo. (ii) O Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, os demais Conselheiros aprovaram o Sexto Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 264.000 (duzentos e sessenta e quatro mil) opções de ações, para administradores e executivos da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos) por ação. (iii) Aprovado por decisão unânime dos Conselheiros o Regimento Interno do Conselho de Administração, cujo documento ficará arquivado na sede da Companhia. (iv) As propostas dos regimentos internos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e a indicação dos seus membros, serão objeto de análise em futura reunião deste Conselho. (v) Em outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 21 de maio de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração