

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013

Data, Horário e Local: 22 de abril de 2013, às 9:30 horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Presença: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima, sendo a reunião realizada por teleconferência.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013.

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 31 de março de 2013, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 22 de abril de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração