

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
N.I.R.E. 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 02/2010 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2010

Data e Horário: 04 de fevereiro de 2010, às 9 horas. **Local:** Sede social da empresa, a Rua Nereu Ramos 219, em Fraiburgo, Santa Catarina. **Quorum de Presença:** Presentes os Conselheiros, Andre A. De Vivo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Willy Egon Frey, compondo a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa Dirigente:** Presidente Andre A. De Vivo e secretário Marcos Wilson Pereira. **Ordem do dia: 1)** Aceitação de renúncia do Sr. Bruno Montez Carpes do cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e eleição do Sr. Gil Paschoal Steinberg para o cargo de Diretor de Relações com Investidores (DRI); **Deliberações tomadas: 1)** O Conselho acusou o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Bruno Montez Carpes, brasileiro, solteiro, economista, residente a Avenida Jamaris, 546, apto 256, Moema, São Paulo, SP, portador de RG 10.981.880-7, RJ e CPF 023.974.177-31, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 12.8.2009, e manifestou a aceitação da referida renúncia na presente data. Em substituição ao Sr. Bruno Montez Carpes, o Conselho elegeu por unanimidade a partir da presente data, para acumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Gil Paschoal Steinberg, atual Diretor Presidente da Companhia, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente na Alameda dos Jatais, nº 113, Aldeia da Serra, na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.149.735-SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 010.378.048-30. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que o Diretor ora eleito aceitava a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades empresárias. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. Andre A. De Vivo, Presidente; Marcos Wilson Pereira, Secretário; Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Willy Egon Frey, Conselheiros. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº. 02/2010 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 11.383 em 10/08/04.

Presidente – André A. De Vivo

Secretário – Marcos Wilson Pereira

Richard Freeman Lark Jr.

Willy Egon Frey

Marco Antonio Fiori