

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 4230001045-6
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 05/10 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2010

Data e Horário: 30 de março de 2010, às 14:00 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) Aprovação das Demonstrações Financeiras, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, os quais foram previamente, auditados, aprovados pelo Conselho Fiscal e disponibilizados aos Senhores Conselheiros. **Deliberações tomadas: 1)** O Conselho de Administração aprovou por unanimidade as Demonstrações Financeiras, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 com base nos exames realizados e considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes sobre Revisão Especial (Russel Bedford Brasil Auditores Independentes), datado de 05/03/2009, concluindo que as referidas demonstrações atendem aos preceitos de boas práticas de governança corporativa e refletem adequadamente, as situações contábil e financeira da Companhia; **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. 05/10 do Conselho de Administração do 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