

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 06/10 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2010

Data e Horário: 12 de abril de 2010, às 10:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia, na Rua Nereu Ramos, 219, em Fraiburgo, Santa Catarina. **Convocação e Presenças:** dispensada a convocação da reunião tendo em vista a presença (inclusive por conferência telefônica) da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Andre A. De Vivo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Willy Egon Frey. **Mesa:** Andre A. De Vivo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia: (i)** Aceitação de renúncia e eleição de Diretores. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade: **(i)** O Conselho acusou o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Gil Paschoal Steinberg, 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 RG nº 5.149.735-SSP/SP e inscrito no CPF. sob o nº 010.378.048-30 para o cargo de Diretor Presidente para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 22.01.2010 e da renúncia do Sr. Julio Cezar de Oliveira, Diretor Comercial da Companhia, brasileiro, casado, administrador, residente na Rua Frederico Guarinon, 125, apto 183, Vila Andrade, São Paulo, SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.231.78 e CPF 516.030.805-97 para o Cargo de Diretor Comercial para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 12.08.2009. Em substituição ao Sr. Gil Paschoal Steinberg, o Conselho elegeu para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Savério Castellan Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.766.867-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.191.958-06, residente e domiciliado na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Avenida 1º de janeiro, 32, bairro Jardim das Hortências. O Sr. Savério Castellan Neto também acumulará as funções de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores. Em substituição ao Sr. Julio Cezar de Oliveira, o Conselho elegeu para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Roberto Frey, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.331.031-3-SSP/PR, inscrito no CPF. sob o nº 752.465.039-68, residente e domiciliado à Chácara dos Pinheiros, s/n, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, CEP 89.580-000. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que os Diretores ora eleitos aceitavam as suas nomeações, declarando terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresárias. **Esclarecimentos:** foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada foi por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Andre A. De Vivo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. Conselheiros presentes: Andre A. De Vivo; Marcos Wilson Pereira; Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Willy Egon Frey. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião

nº 06/10 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.

Mesa:

André A. De Vivo

Presidente

Marcos Wilson Pereira

Secretário