

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 07/10 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2010

Data e Horário: 26 de maio de 2010, às 9 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 Roberto Frey. **Mesa:** Andre A. De Vivo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** Deliberar sobre **(i)** as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 31.03.2010; **(ii)** a contratação da empresa "Excelia"; e **(iii)** a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente e eleição de seu substituto. **Deliberações tomadas por unanimidade:** prestados os esclarecimentos necessários, os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade, **(i)** aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 31.03.2010; **(ii)** aprovar a contratação da empresa "Excelia", para a prestação de serviços de assessoria financeira e administrativa à companhia; e **(iii)** aceitar a renúncia apresentada nesta data pelo Diretor Presidente da companhia, 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 qual havia sido eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12.4.2010 e acumulava as funções de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, e eleger como seu substituto, também acumulando os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Luciano Aurelio, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 04505753-6 IFP RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 593718897-72, residente e domiciliado em São Paulo, na rua José Vidal França 60 - Jardim Santo Amaro - SP. 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. **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 Roberto Frey. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 07/10 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