

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 09/10 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2010

Data e Horário: 13 de julho 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 Roberto Frey. **Mesa:** Andre A. De Vivo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** Renúncia e eleição de Diretores. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo 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 na Chácara dos Pinheiros, s/n, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, CEP 89.580-000 ao cargo de Diretor Comercial para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 12.04.2010. O cargo de Diretor Comercial permanecerá vago. Os Conselheiros também tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Luciano Aurelio, brasileiro, casado, advogado, 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 ao cargo de Diretor Financeiro para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 26.05.2010. O Sr. Luciano Aurelio permanece nos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, para os quais foi eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 26.05.2010; **(ii)** eleger para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Wendell Roberto Finotti Ribeiro, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.779.597 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.327.906-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mofarrej, 154, ap. 224 - Bl. 01, Vila Leopoldina, CEP 05311-000. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que o Diretor ora eleito aceita a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, 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 09/10 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