

RENAR MAÇAS S/A
CNPJ: 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO- SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 12/10 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2010

Data e Horário: 21 de setembro 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: André A. De Vivo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Roberto Frey. **Mesa:** André A. De Vivo– Presidente; Marcos Wilson Pereira – Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** deliberação acerca de contratação de cédula de crédito bancário com o Banco Safra até o limite de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais); e **(ii)** autorização para que os membros da Diretoria da Companhia para assinatura dos instrumentos necessários para a contratação referida no item anterior. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberam por unanimidade: **(i)** contratar cédula de crédito bancário, nota promissória, instrumento particular de cessão fiduciária, prestar garantias reais, e prestar garantias a obrigações de terceiros até o limite de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) no total, em operações a serem realizadas perante o Banco Safra; e **(ii)** autorizar os diretores da Companhia a celebrarem todos e quaisquer documentos e praticarem os atos que se fizerem necessários para a contratação da cédula de crédito bancário no item anterior. **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 todas os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: André A. De Vivo- Presidente; Marcos Wilson Pereira- Secretário. Conselho presente: André 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 12/10 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