

**RENAR MAÇAS S/A**  
CNPJ: 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO- SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 15/10 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2010**

**Data e Horário:** 25 de outubro 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\$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil 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\$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil 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 15/10 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