

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 02/11 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1 DE FEVEREIRO DE 2011**

**Data e Horário:** 1 de fevereiro de 2011, 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. 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 ao cargo de Diretor Financeiro para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 13.07.2010. 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 Presidente e Diretor de Relações com Investidores para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 26.05.2010; **(ii)** eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Alexandre Biselli, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade RG nº 13.608.962-8 SSP/SP e CPF 136.811658-23, residente e domiciliado na Rua Alcides Ricardini Neves, 12, conjunto 610, Cidade Monções, CEP 04575-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; eleger para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Waldir José Freitas Candelária, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 8.465.540-9 SSP/SP e CPF 012.451.538-03, residente e domiciliado na Rua Alcides Ricardini Neves, 12, conjunto 610, Cidade Monções, CEP 04575-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; eleger para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Marcelo Ferreira Holtz, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, publicitário, portador da carteira de identidade RG nº 16.632.931-9 SSP/SP e CPF 084.926.938-51 residente e domiciliado na Rua Alcides Ricardini Neves, 12, conjunto 610, Cidade Monções, CEP 04575-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que os Diretores ora eleitos aceitam as suas nomeações, declarando terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, 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 Roberto Frey. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 02/11 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