

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 04/11 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2011

Data e Horário: 24 de maio de 2011, às 9:00 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. 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 136.811.658-23, 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 ao cargo de Diretor Presidente para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 01.02.2011. Os Conselheiros também tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo 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 ao cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 01.02.2011. Os Conselheiros também tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo 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 ao cargo de Diretor Comercial para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 01.02.2011; **(ii)** eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Walter Barbosa de Sousa Junior, brasileiro, natural de São Paulo – SP, casado sob o regime de separação parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 6.456.635 SSP/SP e CPF 041.706.038-69, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Pompéia, 1825, Vila Pompéia, CEP 05023-001, São Paulo - SP; eleger para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Nelson Aparecido da Silva Andrade, brasileiro, natural de Indiana – SP, casado sob o regime de separação parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11.059.235-9 SSP/SP e CPF 007.222.968-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Pompéia, 1825, Vila Pompéia, CEP 05023-001, São Paulo - SP; eleger para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Evanir Ferreira de Almeida Junior, brasileiro, natural de São Paulo – SP,

casado sob o regime de separação parcial de bens, publicitário / comerciário, portador da carteira de identidade RG nº 2.136.719-5 SSP/SP e CPF 115.104.088-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Pompéia, 1825, Vila Pompéia, CEP 05023-001, São Paulo - SP. 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 04/11 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