

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 05/11 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2011

Data e Horário: 08 de junho 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: Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Lúcio Adriano Caetano da Silva. **Mesa:** Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** Cancelamento da RCA 09/09 de 07/10/2009, referente substituição da auditoria; **(ii)** substituição da Auditoria Independente da Companhia; **(iii)** ratificar a nomeação e contratação da Rosfil Cadastramento e Gerenciamento Patrimonial Ltda, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, 825, Centro, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, inscrita no CNPJ 00.593.896/0001-60 ("Empresa Avaliadora"), como empresa responsável pela elaboração e emissão do competente Laudo de Avaliação Patrimonial da Companhia pelo critério de valores de mercado ("Laudo de Avaliação"); **(iv)** aprovar o Laudo de Avaliação, em atendimento a Lei 11.638/07, resolução CFC nº1055/05 e CPC 01 e 27 e ICPC 10. **Deliberações tomadas por unanimidade:** Após leitura, análise e discussão dos documentos referidos na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas: **(i)** Fica cancelada a deliberação da RCA 09/09 de 07/10/2009, a qual aprovava a substituição da auditoria Russell Bedford Brasil pela nomeação da Ernst & Young Auditores Independentes, ou seja, permanecendo a mesma auditoria durante o período; **(ii)** aprovar a nomeação da BDO RCS Auditores Independentes SS para substituir a Russel Bedford Brasil – Auditores Independentes na qualidade de Auditoria Independente da Companhia, a partir de 20 de maio de 2011; **(iii)** ratificar a nomeação e contratação da Rosfil Cadastramento e Gerenciamento Patrimonial Ltda, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, 825, Centro, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, inscrita no CNPJ 00.593.896/0001-60, como empresa Avaliadora como sociedade especializada contratada para a avaliação; **(iv)** aprovado o Laudo de Avaliação e o conseqüente atendimento aos normativos citados. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada foi por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Rômulo V. J. M. Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. Conselheiros presentes: Rômulo V. J. M. Figueiredo; Marcos Wilson Pereira; Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Lúcio Adriano Caetano da Silva. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 05/11 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:

Rômulo V. J. M. Figueiredo
Presidente

Marcos Wilson Pereira
Secretário