

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

**Data e Horário:** 08 de setembro 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: Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. **Mesa:** Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** Renúncia e eleição de Diretor. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo 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, 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 24.05.2011. **(ii)** eleger para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. Henrique Roloff, brasileiro, natural de Curitiba – PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5956483-8 SESP/PR, CPF 850.788.169-68, e CNH 02010371469, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Pompéia, 1825, Vila Pompéia, CEP 05023-001, São Paulo – SP. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que o Diretor ora eleito aceita a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça 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: 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 Lucio Adriano Caetano da Silva. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 08/11 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