

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 09/11 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011

Data e Horário: 11 de novembro de 2011, às 09:00 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:** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 30.09.2011. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 30.09.2011. **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 09/11 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