

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 02/12 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2012**

**Data e Horário:** 10 de maio de 2012, 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 Lucio Adriano Caetano da Silva. **Mesa:** Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** Deliberar sobre Código de Conduta (anexo I) e Política de Negociação da Companhia (anexo II). **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** aprovar o Código de Conduta e Política de Negociação da Companhia. **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 02/12 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  
Conselheiros:

\_\_\_\_\_  
**Marcos Wilson Pereira**  
Secretário

\_\_\_\_\_  
**Rômulo V. J. M. Figueiredo**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Marcos Wilson Pereira**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Richard F. Lark Jr.**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Marco Antônio Fiori**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Lucio Adriano Caetano da Silva**  
Conselheiro

