

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 05/12 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2012

Data e Horário: 24 de maio de 2012, 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 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:** reeleição dos diretores da companhia. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade: **(i)** reeleger 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 Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, Fraiburgo – SC; reeleger 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 Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, Fraiburgo – SC, reeleger 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 Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, Fraiburgo – SC. 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 05/12 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

Marcos Wilson Pereira
Secretário

Conselheiros:

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

Diretores Reeleitos:

Walter Barbosa de Sousa Junior
Diretor Presidente

Henrique Roloff
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores

Evanir Ferreira de Almeida Junior
Diretor Comercial