

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de outubro de 2012, às 14 horas, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 19º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Cumpridas as formalidades de convocação, na forma do parágrafo primeiro do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, comparecem à Reunião do Conselho de Administração, os Conselheiros da Companhia: o Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi, a Srª Chiara Sonogo Bolognesi, o Sr. Paulo Cesar Rutzen, e a Srª Teresa Rodriguez Cao. O Sr. Antônio Conquista não compareceu, mas apresentará o voto em separado, anexo a presente ata (anexo I).

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ronaldo Marcelio Bolognesi e secretariados pelo Sr. Paulo Cesar Rutzen.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras do ano de 2011; (ii) a demonstração da utilização dos recursos capitalizados e das reduções das despesas implementadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

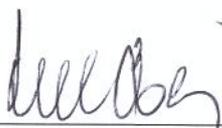
(i) Encaminhar as Demonstrações Financeiras do ano de 2011 para a Assembleia Geral, recomendando sua aprovação.

Após a apreciação da documentação pertinente a após os esclarecimentos apresentados pela Diretoria da Companhia, o Conselho de Administração deliberou por aprovar as demonstrações financeiras do ano de 2011; ficando registrado que a conselheira Teresa Rodriguez Cao apresentou manifestação em separado que foi arquivada na sede da Companhia.

(ii) Foi demonstrada a utilização dos recursos capitalizados na Multiner e de algumas economias feitas pela nova gestão no período de 02/04/2012 até 09/10/2012.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2012.



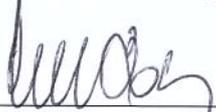
Ronaldo Marcelio Bolognesi
Presidente



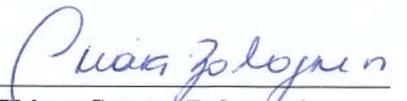
Paulo Cesar Rutzen
Secretário



Conselheiros Presentes



Ronaldo Marcelio Bolognesi



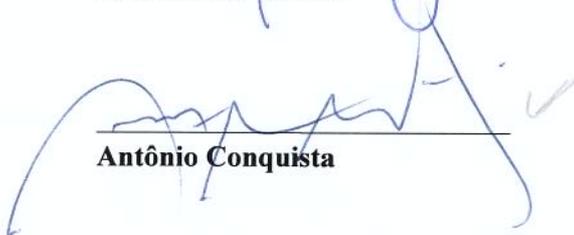
Chiara Sonego Bolognesi



Paulo Cesar Rutzen



Teresa Rodriguez Cao



Antônio Conquista