

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2011.**

1. DATA, HORA E LOCAL: 03 de janeiro de 2011, às 17:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, consignada a participação de todos por audioconferência, conforme faculta o §2º do artigo 15 do Estatuto Social, havendo *quorum* nos termos do Estatuto Social.

4. ORDEM DO DIA: (i) autorizar a divulgação do Manual para Participação em Assembleia Geral de Acionistas, bem como a publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em conformidade com a legislação em vigor, para fins de eleição de Conselheiro Fiscal e suplente de modo a recompor o quadro de Conselheiros Fiscais e complementar o mandato ora vigente.

5. DELIBERAÇÕES: Os senhores Conselheiros, após exame e discussão, aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

5.1. Os termos do Manual de Participação em Assembleia Geral e do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária cuja ordem do dia é a eleição de Conselheiro Fiscal e seu respectivo suplente, ficando a Diretoria, desde já, autorizada a adotar as medidas necessárias para a realização do ato;

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

ASSINATURAS: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração, Eduardo Fernando Caride, Emilio Gayo Rodriguez, Félix Pablo Ivorra Cano, Ignacio Aller Mallo, Ignacio Cuesta Martin Gil, José Guimarães Monforte, Antonio Gonçalves de Oliveira - Conselheiros de Administração e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 03 de janeiro de 2011, lavrada em livro próprio.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário - OAB/RS nº 45.479