CNPJ/MF 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 13.08.2008, às 14h, na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Convocação**: CA-006/2008, de 05.08.2008. **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel, Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro e, ante a justificada impossibilidade de comparecimento dos titulares Pierre Michel Philippe Chareyre e Jan Franciscus Maria Flachet, os respectivos conselheiros suplentes José Carlos Cauduro Minuzzo e Luiz Eduardo Simões Viana, representando a maioria de seus membros. **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário. **Ordem do Dia**: **Item 1** – aprovar os resultados do 1º Semestre e a distribuição de dividendos; **Item 2** - aprovar proposição de alteração na proporção dos *American Depositary Receipts* (ADRs) para as ações ordinárias, que atualmente é de 5:1 para 1:1; **Item 3** - aprovar e submeter à deliberação da AGE proposição de alteração do inciso XI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer limite de alçada à Diretoria Executiva na concessão de garantia ou aval a terceiros; e **Item 4** - assuntos gerais. **Deliberações**: **Item 1** – Aprovado, por unanimidade, as Informações Trimestrais relativas ao Segundo Trimestre de 2008, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período. Com base nesses resultados, foi aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos intercalares; **Item 2** – Aprovado, por unanimidade, a mudança na proporção dos *American Depositary Receipts* para as ações ordinárias da Companhia, atualmente de 5:1, para 1:1; **Item 3** – Aprovado, por unanimidade, proposição de alteração do inciso XI do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGE, para a seguinte redação: "*aprovar a concessão de garantia ou aval a terceiros, excetuadas as oferecidas pela Companhia às suas empresas controladas, de competência da Diretoria Executiva, observados os limites estabelecidos no inciso VIII e no parágrafo único deste artigo*"; **Item 4** – Aprovado, por unanimidade, o novo logotipo. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos senhores Conselheiros presentes, não houve qualquer manifestação, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, Secretário, que foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 13.08.2008. Declaro, na qualidade de secretário da 91ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0200 e 0201 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 22.08.2008, sob o n.º 20082585997. Florianópolis/SC, 27.08.2008. José Moacir Schmidt, Secretário.