



**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezessete) dias de outubro de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 4º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04707-910.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada, nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes à reunião a totalidade dos seus membros.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que convidou a Sra. ADRIANNE SOAVE FRIAS para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA: (i)** Apreciar o pedido de renúncia do Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas ao cargo de Diretor Jurídico e de Compras.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após o exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, esclareceram e deliberaram o quanto segue:
  - 5.1 Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas ao cargo de Diretor Jurídico e de Compras para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 19.08.2011.
    - 5.1.1 O Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, rasa, irrevogável e irretroatável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Jurídico e de Compras da Companhia.
    - 5.1.2 Aproveitou-se a oportunidade para prestar ao Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante seu mandato.
    - 5.1.3 Em consonância ao acima exposto, acordaram em, temporariamente, manter a posição de Diretor Jurídico e de Compras vaga.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri – Presidente; Adrienne Soave Frias – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Renato do Amaral Figueiredo; (iii) Rodrigo Matos Huet de Bacellar; (iv) Geoffrey David Cleaver; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Evandro Leite Vasconcelos; e (vii) Gilberto José Cardoso.

São Paulo, 17 de outubro de 2013.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

  
Adrienne Soave Frias  
Secretária

