

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de novembro de 2008, às 11:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Carlos Eduardo de Abreu Sodré, Luiz Péricles Muniz Michielin, Ronaldo Fiorini e Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho.
3. **Mesa:** Presidente: Ronaldo Fiorini
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 29 de setembro de 2008;
 - 4.2. Análise e discussão das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2008; e
 - 4.3. Deliberar sobre demais assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:**
 - 5.1. A Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 29 de setembro de 2008, foi lida pelo Sr. Secretário;
 - 5.2. Após a leitura da Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 29 de setembro de 2008, os Conselheiros passaram a análise e discussão das Demonstrações

Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2008, nos termos do artigo 163, VI da Lei 6.404/76.

- 5.2.1. Após amplamente debatida a matéria, decidiram os membros do Conselho Fiscal da Companhia, por unanimidade, aprovar o teor das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 3º Trimestre de 2008.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 12 de novembro de 2008

Ronaldo Fiorini
Presidente

Maria de Castro Michielin
Secretária

Demais Conselheiros:

Ronaldo Fiorini
Conselheiro Fiscal

Luiz Péricles Muniz Michielin
Conselheiro Fiscal

Carlos Eduardo de Abreu Sodré
Conselheiro Fiscal

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho
Conselheiro Fiscal