

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de maio de 2009, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Joaquim Floriano, n.º 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. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Ronaldo Fiorini, Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho, Carlos Eduardo de Abreu Sodré, Luiz Péricles Muniz Michielin e Tiago Bortoletto Veloso de Almeida.
  
3. **Mesa:** Presidente: Ronaldo Fiorini  
Secretário: Maria de Castro Michielin
  
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1. Deliberar acerca da elei o do presidente do Conselho Fiscal; e,
  
  - 4.2. Analisar e discutir as Demonstra es Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 1º Trimestre de 2009.
  
5. **Delibera es:**
  - 5.1. Os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, eleger o **Sr. Ronaldo Fiorini**, como Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o qual permanecerá no cargo até a realiza o da próxima Assembléia Geral Ordinária, conforme previsto no artigo 2º, §4º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.

5.2. Após a aprovação da matéria constante do item 4.1. acima, os Conselheiros passaram à análise e discussão das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 1º Trimestre de 2009, nos termos do artigo 163, VI da Lei 6.404/76.

5.2.1. Após amplamente debatida a matéria, os Conselheiros manifestaram sua concordância com o teor das Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativos ao 1º Trimestre de 2009.

6. **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, 14 de maio de 2009.

**Ronaldo Fiorini**  
**Presidente da Mesa**

**Maria de Castro Michielin**  
**Secretária da Mesa**

**Ronaldo Fiorini**  
**Conselheiro**

**Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho**  
**Conselheiro**

**Carlos Eduardo de Abreu Sodré**  
**Conselheiro**

**Luiz Pércles Muniz Michielin**  
**Conselheiro**

**Tiago Bortoletto Veloso de Almeida**  
**Conselheiro**

