

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14 horas do dia 28 de janeiro de 2013, no escritório da Companhia localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), mediante notificação prévia por escrito entregue aos membros do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Thiago Lima Borges.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a retificação da data final para integralização de parte das quotas representativas do capital social da sociedade controlada pela Companhia, da ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”), emitidas em virtude do aumento do capital social da ZZAB cuja realização foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 26 de novembro de 2012 e subscritas pela Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a retificação da data da integralização da parcela de 1.900.000.000 (um bilhão e novecentos milhões) de quotas representativas do capital social da ZZAB pelo valor total de R\$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), emitidas por ocasião do aumento de capital social da ZZAB aprovado em Reunião do Conselho de Administração da

Companhia realizada no dia 26 de novembro de 2012, a qual constou na ata de referida Reunião do Conselho de Administração como até 31 de dezembro de 2012 quando, na verdade deveria ter constado 09 de janeiro de 2013.

6.2. Consignar que a totalidade da parcela de 1.900.000.000 (um bilhão e novecentos milhões) de quotas representativas do capital social da ZZAB por ela subscritas por ocasião do aumento de capital social da ZZAB cuja realização foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 26 de novembro de 2012 foi devidamente integralizada no dia 09 de janeiro de 2013.

6.3. Ratificar o prazo de até 31 de dezembro de 2013 para integralização, pela Companhia, da parcela restante das quotas por ela subscritas por ocasião do aumento de capital social da ZZAB cuja realização foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 26 de novembro de 2012, equivalentes a 1.200.200.000 (um bilhão, duzentos milhões e duzentas mil) quotas pelo valor total de R\$12.002.000,00 (doze milhões e dois mil reais).

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Anderson Lemos Birman – Presidente e Thiago Lima Borges – Secretário. **Conselheiros presentes:** Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Guilherme Affonso Ferreira, José Ernesto Beni Bologna, Eduardo Silveira Mufarej e José Murilo Procópio de Carvalho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de janeiro de 2013.

Mesa:

Anderson Lemos Birman
Presidente

Thiago Lima Borges
Secretário