

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 24 DE ABRIL DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14 (quatorze) horas do dia 24 de abril de 2013, no escritório da Companhia localizado na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 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, fisicamente ou por meio de conferência telefônica, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
4. **MESA:** Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Alexandre Café Birman.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a análise, discussão e aprovação das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 01 de janeiro de 2013 até 31 de março de 2013.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao período de 01 de janeiro de 2013 até 31 de março de 2013, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações na forma da Lei.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata. Foi colhido o voto, expresso via correio eletrônico digitalmente certificado dos Srs. Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Artur Noemio Grynbaum, José Murilo Procópio de Carvalho e Guilherme Affonso Ferreira, que participaram remotamente da reunião nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, cujas cópias foram juntadas à

presente ata no Livro nº 04 de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Anderson Lemos Birman – Presidente e Alexandre Café Birman – Secretário.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de abril de 2013.

Mesa:

Anderson Lemos Birman
Presidente

Alexandre Café Birman
Secretário