

**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 30 DE SETEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 12 horas do dia 30 de setembro 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, 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. Daniel Ferreira Maia de Freitas.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a autorização à Companhia para prestação de fianças no âmbito de contratos de locação já existentes, firmados pela sua subsidiária ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente Reunião do Conselho de Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:
  - 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 21, alínea “xviii” do Estatuto Social, a prestação de fiança pela Companhia nos contratos de locação já existentes, firmados pela sua subsidiária ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”).

**6.2.** Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora tomada.

**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 assinada por todos os membros do Conselho de Administração fisicamente presentes. Mesa: Anderson Lemos Birman – Presidente e Daniel Ferreira Maia de Freitas – Secretário. Conselheiros fisicamente presentes a reunião: Anderson Lemos Birman, Guilherme Affonso Ferreira; José Murilo Procópio de Carvalho, Carolina Valle de Andrade Faria; Claudia Elisa de Pinho Soares; Fabio Hering; Juliana Rozenbaum; Rodrigo Galindo; e Welerson Cavalieri.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 30 de setembro de 2013.

Mesa:

---

Anderson Lemos Birman  
Presidente

---

Daniel Ferreira Maia de Freitas  
Secretário