

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 12:00 horas do dia 29 de abril de 2010, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 a 1304, CEP 30112-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 19 do Estatuto Social, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Pedro de Andrade Faria.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia, no valor total de R\$2.087.205,05 (dois milhões, oitenta e sete mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos), *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, à conta de lucros acumulados.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

5.1. Reeleger, para ocupar os cargos da diretoria da Companhia, todos com gestão até a reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010:

(a) o Sr. **ANDERSON LEMOS BIRMAN**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 02 de fevereiro de 1.954, portador da Carteira de Identidade RG nº M- 27828 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF nº 130.865.966-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na rua Fernandes de Abreu, nº 228, apto 121, Itaim Bibi, CEP

04543-070, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na rua Gomes de Carvalho, nº 1507, Cj 161 - Parte, CEP 04547-005, para o cargo de Diretor Presidente;

(b) o Sr. **ALEXANDRE CAFÉ BIRMAN**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 01 de agosto de 1976, portador da Carteira de Identidade RG nº M-6.351.953 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF 002.293.896-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, nº 117, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-070, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; e

(c) o Sr. **THIAGO LIMA BORGES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 19 de janeiro de 1981, portador da Cédula de Identidade RG nº 78.299.233-1 (SSP/BA) e inscrito no CPF/MF sob o nº 805.112.605-04, com domicílio profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, conjunto 52, CEP 01451-000, para ocupar, cumulativamente, os cargos de Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor Financeiro da Companhia.

5.1.1 Os membros da Diretoria ora eleitos tomaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, declarando, nos termos e para os fins do § 4º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

5.2. Aprovar, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia na exata proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia, no valor total de R\$2.087.205,05 (dois milhões, oitenta e sete mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos), à conta de lucros acumulados, conforme balanço patrimonial, levantado nesta data.

5.2.1 Fica desde já autorizada a diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar o pagamento dos dividendos ora declarados, até 10 de maio de 2010.

6. 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. Belo Horizonte, 29 de abril de 2010. **Assinaturas:** Mesa: (a) Anderson Lemos Birman

(Presidente); (b) Pedro de Andrade Faria (Secretário). Conselheiros: (a) Anderson Lemos Birman; (b) Alexandre Café Birman; (c) José Murilo Procópio de Carvalho; (d) Pedro de Andrade Faria; (e) Eduardo Silveira Mufarej e (f) José Ernesto Beni Bolonha. Diretores eleitos: (a) Anderson Lemos Birman (Diretor Presidente); (b) Alexandre Café Birman (Diretor Vice-Presidente de Operações); (c) Thiago Lima Borges (Diretor Vice-Presidente Corporativo e Diretor Financeiro da Companhia).

Certifico que é cópia fiel,
lavrada em livro próprio

Belo Horizonte, 29 de abril de 2010

Anderson Lemos Birman
Presidente

Pedro de Andrade Faria
Secretário