

CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Sociedade Anônima de Capital Aberto
CNPJ nº 76.255.926/0001-90 NIRE nº 41300045488

**ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 15 de março de 2011, às 11 horas, na filial de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 854 – 16º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, convocados pelo seu presidente, Sr. Masao Esaka, que, na forma estatutária, assumiu a presidência dos trabalhos, tendo convidado a mim, Edinaldo Lemos Silva, para secretariar. Inicialmente, o senhor Presidente esclareceu que a presente reunião realizar-se-á em conjunto com a do Conselho Fiscal, contando com a presença de seus membros, senhores Hisashi Sugiyama, Paulo Caio Ferraz de Sampaio e Francisco Takuji Eda, tendo em vista que a pauta do dia tratava de assuntos de competência comum aos dois conselhos, para deliberarem sobre: **item I)** demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, incluindo o relatório da administração e a proposta de destinação do resultado do exercício de 2010; **item II)** estudo técnico sobre realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos; **item III)** fixação da data e pauta da assembléia geral ordinária, e **IV)** outros assuntos de interesse social. Após os esclarecimentos iniciais foi informado que os documentos citados no item I haviam sido previamente distribuídos aos senhores conselheiros e que o relatório final das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 havia sido examinado pelos auditores independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., que emitiu parecer sem ressalvas. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a mim, na qualidade de diretor de relações com investidores, para fazer a explanação do desempenho da sociedade no exercício findo em 31.12.2010, conforme o **Item I)** da pauta: De posse da palavra, o diretor de Relações com Investidores teceu comentários sobre os aspectos gerais e setoriais, o comportamento do mercado de atuação e sobre as principais alterações nas contas do balanço patrimonial e de resultado ressaltando que estas encontravam-se descritas nas notas explicativas e comentadas no relatório da administração, previamente distribuído. Foi apresentada também a declaração da diretoria concordando com o Parecer dos Auditores Independentes, bem como com as demonstrações financeiras do exercício em análise. Após as considerações e esclarecimentos que se fizeram necessários, foram aprovadas as demonstrações financeiras, o relatório de administração, a proposta de destinação do resultado do exercício de 2010 e de pagamento de dividendos, ao qual ficam imputados os correspondentes valores brutos dos juros sobre o capital próprio – JCP. **Item II)** Em atendimento ao disposto na instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, foi analisado e aprovado, também, o estudo técnico de realização dos impostos e contribuições diferidos, com base em expectativas futuras de margens de lucro líquido sobre a receita líquida. **Item III)** Foi discutida e aprovada a convocação para realização da Assembléia Geral Ordinária no dia 28 de abril de 2011, com início às 15 horas, em sua

sede social, na BR-369 (Rodovia Mello Peixoto) km 88, em Cornélio Procópio, PR, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; b) Destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e ratificação dos atos praticados pelo Conselho de Administração relativamente à antecipação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, conforme reunião realizada em 09/11/2010, com a imputação do correspondente valor bruto aos dividendos que vierem a ser deliberados; c) Eleição de um membro para preencher vaga aberta por renúncia no Conselho de Administração, conforme o artigo 10 do estatuto social; e d) Fixação das verbas honorárias dos administradores da sociedade para o período de abril/2011 a março/2012. Consultados os senhores membros do conselho fiscal, presentes, não manifestaram objeção alguma à aprovação dos itens deliberados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata, que lida foi aprovada e assinada pelos membros do conselho de administração presentes.

São Paulo, 15 de março de 2011.

Edinaldo Lemos Silva - Secretário
RG nº. 5129849-1 SSP/SP
CIC nº. 446.040.098-72

Masao Esaka – Presidente

Takashi Kawano

Hayato Kato

Luiz Fernando Júlio

Ichiro Maeda