

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

**ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 06 de junho de 2011, às 11h, na filial da sociedade sita na Avenida Paulista, 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. Aberta a sessão, o Sr. Presidente propôs a destituição do Sr. **Takashi Kawano**, japonês, casado, bacharel em agricultura, residente e domiciliado na Rua Teixeira da Silva, 407, apto. 71, bairro Paraíso, em São Paulo, SP, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº. V441737-E, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do CPF nº. 231.993.418-96, dos cargos de diretor presidente e de vice-presidente do Conselho de Administração desta sociedade, por motivo de regresso ao Japão, o que, após discutido o assunto, os membros deste Conselho decidiram pela saída do Sr. Takashi Kawano desta sociedade, determinando que fosse consignado em ata o reconhecimento da empresa pelos relevantes serviços por ele prestados. Em decorrência disso, o Sr. Presidente esclareceu que há necessidade de proceder à eleição para o preenchimento do cargo ora vago de diretor presidente da sociedade. Realizada a votação os Srs. Conselheiros elegeram, por unanimidade, para o **cargo de Diretor Presidente**, o Sr. **Shigeto Shimizu**, japonês, casado, bacharel em economia, residente e domiciliado na BR-369 (Rodovia Mello Peixoto) km 88, solar Iguaçu - apto. nº 1, em Cornélio Procópio, PR, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº. V059315-M, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do CPF nº. 130.160.428-35, o qual será investido naquele cargo mediante a assinatura do termo de posse, para fins de direito, que será registrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, cujo mandato expirará juntamente com o da atual diretoria, ou seja, na data da realização da assembléia geral ordinária de acionistas que se realizar em 2012, fazendo jus à remuneração correspondente ao cargo. Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que, com fulcro no artigo 10 do Estatuto Social, ocorrendo vaga no Conselho de Administração, o preenchimento provisório, se julgado necessário e respeitado o mínimo previsto nesse Estatuto, caberá ao próprio Conselho, até o preenchimento definitivo, quando for o caso, pela primeira assembléia geral. Assim, para o preenchimento do cargo ora vago de vice-presidente do Conselho de Administração, o Sr. Presidente desta sessão colocou em votação, tendo sido eleito, por unanimidade, **para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Shigeto Shimizu**, acima qualificado, o qual será investido no cargo mediante a assinatura do termo de posse, para os devidos fins de direito, que será registrado no Livro de Atas de Reuniões deste Conselho, cujo mandato expirará juntamente com o da atual administração, ou seja, na data da realização da assembléia geral ordinária de acionistas que se realizar em 2012, fazendo jus à remuneração correspondente ao cargo. O Sr. Presidente acrescentou que o

Sr. Shigeto Shimizu obteve autorização de trabalho a estrangeiro para ocupar aqueles cargos, sob processo MTE nº 46094009113201131, cujo despacho do Coordenador-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, deferindo o referido processo, foi publicado no Diário Oficial da União nº 82, de 02/05/2011, na página 121. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação o item da pauta que trata da eleição para preenchimento dos cargos de diretor e de membro do conselho de administração desta sociedade deixados pelo Sr. Hayato Kato, respectivamente, em 14/04/2011 e 13/05/2011. Realizada a votação os Srs. Conselheiros elegeram, por unanimidade, para o **cargo de diretor, o Sr. Kiyoharu Ito**, japonês, casado, bacharel em economia, residente e domiciliado na BR-369 (Rodovia Mello Peixoto) km 88, solar Iguaçu, apto. nº 3, em Cornélio Procópio, PR, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº. V356934-P, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do CPF nº. 229.500.728-36, o qual será investido naquele cargo mediante a assinatura do termo de posse, para fins de direito, que será registrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, cujo mandato expirará juntamente com o da atual diretoria, ou seja, na data da realização da assembléia geral ordinária de acionistas que se realizar em 2012, fazendo jus à remuneração correspondente ao cargo. Em seguida, para o preenchimento do cargo vago de membro do Conselho de Administração, o Sr. Presidente colocou em votação, tendo sido eleito, por unanimidade, **para o cargo de membro deste Conselho de Administração, o Sr. Kiyoharu Ito**, acima qualificado, o qual será investido no cargo mediante a assinatura do termo de posse, para os devidos fins de direito, que será registrado no Livro de Atas de Reuniões deste Conselho, cujo mandato expirará juntamente com o da atual administração, ou seja, na data da realização da assembléia geral ordinária de acionistas que se realizar em 2012, fazendo jus à remuneração correspondente ao cargo. O Sr. Presidente acrescentou que o Sr. Kiyoharu Ito obteve autorização de trabalho a estrangeiro para ocupar aqueles cargos, sob processo MTE nº 46094009114201185, cujo despacho do Coordenador-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, deferindo o referido processo, foi publicado no Diário Oficial da União nº 82, de 02/05/2011, na página 120. 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 presentes, ficando aprovada a omissão dessas assinaturas para fins de publicação. (a) Edinaldo Lemos Silva – Secretário; Masao Esaka – Presidente; Ichiro Maeda; Luiz Fernando Júlio; e Rodolpho Seigo Takahashi.

Certifico que a presente é cópia da ata lavrada à fl. 62 e 63 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração – nº. 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 000558, em 08/06/2006.

São Paulo, 06 de junho de 2011.

Edinaldo Lemos Silva - Secretário
RG nº 5129849- SSP/SP e CPF nº 446.040.098-72