

CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL

Sociedade Anônima de Capital Aberto
CNPJ nº 76.255.926/0001-90 NIRE nº 41300045488

ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 de março de 2012, às 11h30min, 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, Fabio Sato, 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 Francisco Elói Spagolla, Francisco Takuji Eda e Paulo Caio Ferraz de Sampaio, 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 2011, incluindo o relatório da administração e a proposta de destinação do resultado do exercício de 2011; **item II)** estudo técnico sobre realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos; **item III)** fixação da data e pauta da assembleia geral ordinária, e **IV)** outros assuntos de interesse social. Esta reunião também contou com a participação do representante dos auditores externos da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S, Sr. Roque Hulse. 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 2011 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, Fábio Sato, para fazer a explanação do desempenho da sociedade no exercício findo em 31.12.2011, conforme o **Item I)** da pauta: De posse da palavra, o secretário 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 2011 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 lucro. **Item III)** Foi discutida e aprovada a convocação para realização da Assembléia Geral Ordinária no dia 27 de abril de 2012, 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

Audidores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) Destinação do resultado do exercício, distribuição de dividendos e ratificação dos atos praticados pelo Conselho de Administração relativamente à antecipação ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, conforme reunião realizada em 08/11/2011, e posteriormente o adiamento do pagamento, com a imputação do correspondente valor bruto aos dividendos que vierem a ser deliberados; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 27 de abril de 2012 a AGO de 2014; d) fixação das verbas honorárias dos administradores da sociedade para o período de abril de 2012 a março de 2013. 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, 19 de março de 2012.

Fabio Sato – Secretário
RG nº. 12.266.615 SSP/SP
CPF nº. 074.459.568-16

Masao Esaka – Presidente

Shigeto Shimizu

Yoji Ibuki

Kiyoharu Ito

Luiz Fernando Júlio

Rodolpho S. Takahashi