

CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL

Sociedade Anônima de Capital Aberto

CNPJ nº 76.255.926/0001-90 NIRE 41300045488

ATA DA QUADRICENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 16 de agosto de 2012, às 11h, em sua filial 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, Mario Ataru Abe, para secretariar. Declarando aberta a sessão, o senhor Presidente informou que a reunião tinha a finalidade de apreciar o pedido formulado por acionistas, recebido pela administração da Companhia em 10 de agosto de 2012, solicitando-lhe convocar Assembleia Geral para tratar das seguintes matérias: a) moção de rejeição das contas e demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2011, em função da retirada do relatório dos auditores independentes e do relatório do Conselho Fiscal, ambos relativos à situação financeira da Companhia no exercício de 2011, e discussão de medidas judiciais cabíveis para a anulação da aprovação conferida por ocasião da Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2012; b) instruções aos administradores para que não concedam qualquer financiamento ou crédito, nem assumam quaisquer ônus e obrigações, em nome da Companhia ou de quaisquer de suas outras controladas e coligadas, em favor da sociedade controlada Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda., nem tampouco celebrem quaisquer novos contratos com esta última; c) instruções aos administradores para que façam com que a Companhia, exercendo seus direitos de sócia quotista majoritária da Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda., tome as medidas necessárias para deliberar e aprovar a dissolução e/ou declaração de autofalência desta última. Após discutido o assunto, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, convocar a assembleia geral extraordinária, no **dia 18 de setembro de 2012, às 15 horas**, na sede social da Companhia, em Cornélio Procópio, PR. Os conselheiros aprovaram também, por unanimidade, adicionalmente à solicitação constante da correspondência de acionistas de 10/08/2012, incluir na pauta da assembleia em questão, a ratificação da eleição do Sr. Yoshihide Kimura para membro do conselho de administração na vaga deixada pelo Dr. Rodolpho Seigo Takahashi, cuja eleição foi realizada por este Conselho de Administração em 09/08/2012. A administração da Companhia esclarece que fixou a data da Assembleia em consonância com o mais elevado grau de governança corporativa a fim de (i) dar mais tempo de preparação aos acionistas tendo em vista a relevância dos temas, e (ii) propiciar evolução das investigações em andamento envolvendo a Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda. para substanciar as discussões. 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.

São Paulo, 16 de agosto de 2012.

Mario Ataru Abe - Secretário
RG n°. 5.771.548-8 SSP/SP
CPF n°. 751.040.168-20

Masao Esaka – Presidente

Shigeto Shimizu

Yoji Ibuki

Ivaldo Fioravanti

Yoshihide Kimura