

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

**ATA DA QUADRICENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 08 de novembro de 2012, às 11h45min, 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, Kyoko Akinaga Sato, para secretariar. Mencionou que se encontravam presentes também os membros do Conselho Fiscal, senhores Francisco Elói Spagolla, Francisco Takuji Eda e Paulo Caio Ferraz de Sampaio, assim como o Sr. Mario Ataru Abe, Diretor de Relações com Investidores. Declarando aberta a sessão, o Senhor Presidente informou que a reunião tinha por objetivo deliberar sobre o **encerramento da filial da sociedade localizada na Rodovia RS 239 - km 08, nº. 7905, sala 5, Distrito Industrial, CEP 93700-000, no município de Campo Bom, no Estado do Rio Grande do Sul**, a qual foi constituída na tricentésima quinquagésima quinta reunião do Conselho de Administração, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20083591087, em 19-08-2008, NIRE nº. 43901343434, e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº. 3036233, em 30-09-2008, e inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 76.255.926/0022-14. O capital social destacado para fins fiscais quando da abertura da respectiva filial retornará para a Matriz. Submetido o assunto à deliberação, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade o encerramento desta filial. Na sequência, passando para o segundo item da reunião, foi apresentada a proposta para **alterar o endereço da filial da empresa em Porto Alegre**, a qual foi constituída na tricentésima décima quarta reunião do Conselho de Administração, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20051165872, em 15-04-2005, e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº. 2587240, em 31-05-2005, NIRE nº. 43901124970, e inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 76.255.926/0020-52, de Rua Ernesto da Fontoura, 1479, sala 601, bairro São Geraldo, em Porto Alegre, RS, CEP 90230-091, **para Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 860, depósito nº. 09, em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91060-410**. Submetido o assunto à deliberação, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de alteração do endereço da referida filial. 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) Kyoko Akinaga Sato – Secretária; Masao Esaka – Presidente; Shigeto Shimizu; Kiyoharu Ito; Yoji Ibuki; Ivaldo Fioravanti; Yoshihide Kimura.

Certifico que a presente é cópia da ata lavrada à fl. 04 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração – nº. 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 12/056346-0, em 21/05/2012.

São Paulo, 08 de novembro de 2012.

Kyoko Akinaga Sato – Secretária
RG nº. 934.780-1 SSP/PR
CPF nº. 326.473.289-00