

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

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

Aos 08 de fevereiro de 2013, 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, Ana Cristina Roda Buono, para secretariar. Declarando aberta a sessão, o Senhor Presidente informou que a reunião tinha por objetivo deliberar sobre a proposta para **alterar o endereço da filial da Cia. Iguaçu de Café Solúvel em Santos**, a qual foi constituída na setuagésima terceira reunião do Conselho de Administração, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 162486, em 26-07-1985, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº. 117.340/85, em 30-08-1985, NIRE nº. 35900668244, e inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 76.255.926/0008-66, de Rua Frei Gaspar, 22, 9º andar, conjunto 92, em Santos, SP, CEP 11010-090, **para Rua Frei Gaspar, 51, conjunto 41, em Santos, SP, CEP 11010-091**. 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) Ana Cristina R. Buono – 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. 05 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 fevereiro de 2013.

Ana Cristina R. Buono – Secretária
RG nº. 5.006.432-8 SSP/PR
CPF nº. 725.937.689-91