

CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL

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

ATA DA QUADRICENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 dias de março de 2013, às 16h, na filial de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 854, 16º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Cia. Iguaçu de Café Solúvel, 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. 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. Aberta a sessão, o sr. presidente informou que a reunião tinha a finalidade de apreciar a carta de renúncia do Sr. Kiyoharu Ito aos cargos de membro do Conselho de Administração e Diretor desta sociedade, por motivo de regresso ao Japão. Após discutido o assunto, os membros deste Conselho, exceto o conselheiro Sr. Ivaldo Fioravanti que apresentou manifestação por escrito que ficará arquivada na Companhia, aceitaram o pedido de renúncia aos cargos solicitado pelo Sr. **Kiyoharu Ito**, japonês, casado, bacharel em economia, residente e domiciliado na Rua Dr. Rafael de Barros, 497, apto. 121, Bairro Paraíso, em São Paulo, SP, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº. V356934-P, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do CPF nº. 229.500.728-36, para considerar desvinculado deste Conselho e da Diretoria **a partir de 14 de março de 2013**. O Sr. Presidente determinou que fossem consignados nesta ata os sinceros agradecimentos ao colega que deixa este Conselho pelos excelentes trabalhos realizados. Com a saída do Sr. Kiyoharu Ito ficarão vagos os cargos de membro do conselho de administração e Diretor que serão preenchidos oportunamente. 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.

São Paulo, 12 de março de 2013.

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

Masao Esaka – Presidente

Shigeto Shimizu

Kiyoharu Ito

Ivaldo Fioravanti

Yoshihide Kimura