

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

**ATA DA QUADRICENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 05 dias de junho de 2014, às 9h30min, 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. Iguazu de Café Solúvel (“Companhia”), 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, Akira Pedro Sumi e Rogério da Silva Ribeiro, tendo em vista que a pauta do dia trata de assuntos de competência comum aos dois conselhos, assim como o Sr. Edivaldo Barrancos, Diretor de Relações com Investidores. Declarada aberta a sessão, o Senhor Presidente informou que a reunião tinha a seguinte ordem do dia, devidamente convocada: **(1)** relatório com parecer dos Auditores Externos PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **(2)** demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de março de 2014, compreendendo o período de janeiro de 2013 a 31 de março de 2014, devido à transição da alteração da data de encerramento do exercício social de 31 de dezembro para 31 de março de cada ano, incluindo relatório da administração e a proposta de destinação do resultado do exercício findo em março de 2014; e estudo técnico sobre a realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos; **(3)** Autorização aos administradores da Companhia para, se e quando pertinente, tomarem quaisquer medidas necessárias ao efetivo fechamento do capital em caso de sucesso da Oferta Pública, a ser realizada pelo Acionista Controlador ou qualquer de suas subsidiárias; **(4)** fixação da data e pauta da assembleia geral ordinária e extraordinária.

DELIBERAÇÕES:

1. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que se encontravam presentes os Srs. Adriano Machado e William Bauer, representantes da Auditoria Externa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“Auditores Independentes”). Informou também que os documentos citados no item 2 da ordem do dia foram previamente distribuídos aos senhores conselheiros. Em seguida, os representantes dos Auditores Independentes fizeram breve explanação sobre os principais pontos do relatório de auditoria e informou aos conselheiros que as

demonstrações financeiras do exercício de janeiro de 2013 a 31 de março de 2014 foram devidamente examinadas, sendo emitido o parecer sem ressalvas.

2. O Sr. Roberto Aparecido Seugling, contador da Companhia, apresentou o desempenho da sociedade e de suas controladas do exercício findo em 31 de março de 2014, cujo material foi previamente distribuído aos senhores Conselheiros; relatou sobre os aspectos gerais e setoriais, o comportamento do mercado de atuação e sobre as suas principais alterações nas contas do balanço patrimonial e de resultado, que se encontram descritas nas notas explicativas e comentadas no relatório da administração. Foi também apresentado o estudo técnico sobre a realização dos impostos e contribuições diferidos para os próximos 10 anos, de 2014 a 2024, com base em expectativa de lucro futuro, em atendimento ao disposto na instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002. Encerrada a explanação e feitos os esclarecimentos adicionais, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório dos Auditores Independentes, as referidas demonstrações e a destinação do resultado do exercício, bem como o estudo técnico de realização dos impostos e contribuições diferidos.

3. Aprovada, por unanimidade, apresentar aos senhores acionistas a proposta para autorização aos administradores da Companhia para, se e quando pertinente, tomarem quaisquer medidas, incluindo a assinatura de quaisquer documentos, necessárias ao efetivo fechamento do capital e cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia em caso de sucesso da Oferta Pública para Fechamento de Capital e Cancelamento de Registro a ser realizada pelo Acionista Controlador ou qualquer de suas subsidiárias.

4. Aprovada por unanimidade a convocação para realização da assembleia geral ordinária e extraordinária no dia 29 de julho de 2014, com início às 15 horas, na sede social da Companhia, sita na BR-369 (Rodovia Mello Peixoto) km 88, em Cornélio Procópio, PR, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: a) Exame, discussão e aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de março de 2014, compreendendo o período de janeiro de 2013 a 31 de março de 2014, devido à transição da alteração da data de encerramento do exercício social de 31 de dezembro para 31 de março de cada ano; b) Destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 29 de julho de 2014 a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2016; e d) Fixação da remuneração dos administradores da sociedade para o período de julho de 2014 a junho de 2015; em Assembleia Geral Extraordinária: e) Autorização aos administradores da

Companhia para, se e quando pertinente, tomarem quaisquer medidas, incluindo a assinatura de quaisquer documentos, necessárias ao efetivo fechamento do capital e cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia em caso de sucesso da Oferta Pública para Fechamento de Capital e Cancelamento de Registro a ser realizada pelo Acionista Controlador ou qualquer de suas subsidiárias.

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, 05 de junho de 2014.

Kyoko Akinaga Sato – Secretária
RG n°. 934.780-1 SSP/PR
CPF n°. 326.473.289-00

Masao Esaka – Presidente

Shigeto Shimizu

Yoshihide Kimura

Koji Miyake