



MANABI S.A.

CNPJ/MF nº. 13.444.994/0001-87

NIRE 33.3.0029745-6

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012**

---

**1. Data, Horário e Local**

Em 30 de novembro de 2012, às 12h00 (horário do Rio de Janeiro), à Rua Humaitá 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá.

**2. Editais de Convocação**

Os editais de convocação foram renunciados, em virtude da participação de todos os membros do Conselho de Administração (o “Conselho”) da Manabi S.A. (a “Companhia”).

**3. Presença**

(i) Conselheiros: Ricardo Antunes Carneiro Neto (Presidente do Conselho), Michael Stephen Vitton, Mathew Todd Goldsmith, Inês Corrêa de Souza, Charles Laganá Putz, Guy Ian Bentinck, Andrey Zhmurovsky and Hanh Ngoc Disch-Le; e

(ii) Observadores: Josh Shores e John Sheedy.

**4. Composição da Mesa**

Ricardo Antunes Carneiro Neto, na qualidade de Presidente da reunião, e Fábio Fernandes Medeiros, na qualidade de Secretário da reunião.

**5. Ordem do Dia**

Discussão e deliberação acerca dos seguintes itens: (a) eleição do Sr. **Marcos de Campos Ludwig** para o cargo de Diretor Jurídico; e (b) a eleição do Sr. **Guy Ian Bentinck** como membro do Comitê de Auditoria para a posição de Coordenador do referido Comitê;

Para auxiliar os membros do Conselho na tomada de decisões acerca do assunto da ordem do dia, a administração da Companhia disponibilizou os currículos dos candidatos.

**6. Resoluções aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros:**

- (a) Eleição do Diretor Jurídico: Foi aprovada a eleição do Sr. **Marcos de Campos Ludwig**, brasileiro, casado, advogado, registrado na OAB-RJ sob o No. 156.327, e no CPF/MF sob o No. 928.460.170-34, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá n. 275, 10º andar (parte), Humaitá, como Diretor Jurídico da Companhia.

O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura de seu Termo de Posse lavrado no livro societário apropriado e seu mandato deverá expirar concomitantemente com os demais Diretores da Companhia em 10 de setembro de 2013.

- (b) Comitê de Auditoria: Foi aprovada a eleição do Sr. **Guy Ian Bentinck**, canadense, casado, empresário, portador do passaporte no. WD462166 emitido pelo Canadá em 21/04/2008, residente e domiciliado em 501, Deloraine Avenue, Toronto, Ontario, Canadá, M5M 2C1, como membro do Comitê de Auditoria para a posição de Coordenador do referido Comitê.

Todos os membros presentes concordaram em assinar, ou providenciar para que seus procuradores assinem, a versão em português desta Ata para fins de registro nos livros societários da Companhia.

## **7. Encerramento**

Não havendo nada mais a ser decidido, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavrar esta Ata. Esta Ata foi, então, lida e aprovada por todos os presentes.

## **8. Assinaturas**

Presidente da reunião: Ricardo Antunes Carneiro Neto. Secretário da reunião: Fábio Fernandes Medeiros. Conselheiros: Ricardo Antunes Carneiro Neto (Presidente do Conselho), Michael Stephen Vitton, Mathew Todd Goldsmith, Inês Corrêa de Souza, Charles Laganá Putz, Guy Ian Bentinck, Andrey Zhmurovsky and Hanh Ngoc Disch-Le. Observadores: Josh Shores e John Sheedy.

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2012.

Certificamos e damos fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

*[páginas de assinaturas seguem]*

**MANABI S.A.**

Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2012

Página 3

(Página de assinatura da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Manabi S.A. realizada em 30 de novembro de 2012).

**Presidente:**

---

Ricardo Antunes Carneiro Neto

*[restante da página intencionalmente deixado em branco]*

**MANABI S.A.**

Ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2012

Página 4

(Página de assinatura da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Manabi S.A.  
realizada em 30 de outubro de 2012).

**Secretário:**

---

Fábio Fernandes Medeiros

*[restante da página intencionalmente deixado em branco]*