

MANABI S.A.

CNPJ/MF No. 13.444.994/0001-87

NIRE 33.3.0029745-6

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2014**

1. Data e Hora

Em 13 de março de 2014, às 9h (horário local), na Rua Humaitá, 275, 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

2. Convocação

Os editais de convocação foram dispensados, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da Manabi S.A. (“Companhia”).

3. Presenças

- (i) Conselheiros: Ricardo Antunes Carneiro Neto (Presidente) e, participando remotamente via conferência telefônica, Michael Stephen Vitton, Mathew Todd Goldsmith, Inês Corrêa de Souza, Charles Laganá Putz, Guy Ian Bentinck, Andrey Zhmurovsky, Ouk Choi e Luciano Ramos;
- (ii) Administração: Antonio Castello Branco (Diretor Financeiro) e José Geraldo Barbosa (Gerente de Controladoria).

4. Mesa

Ricardo Antunes Carneiro Neto, como Presidente da reunião, e Gabriela Pinaud Laufer, como Secretária da reunião.

5. Ordem do Dia

Relatório apresentado pelo Presidente do Comitê de Auditoria e Finanças (“Comitê de Auditoria”) sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e da análise gerencial dos resultados de 2013 (“MD&A”).

6. Assuntos Discutidos

Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2013. Após relatório apresentado pelo Presidente do Comitê de Auditoria sobre as matérias discutidas na reunião do Comitê de 7 de março de 2014, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, bem como o MD&A, de acordo com a recomendação do Comitê de Auditoria.

7. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavratura da presente ata. A presente ata foi então lida e aprovada por todos os presentes.

8. Assinaturas

Presidente da reunião: Ricardo Antunes Carneiro Neto. Secretária da reunião: Gabriela Pinaud Laufer. Conselheiros: Ricardo Antunes Carneiro Neto (Presidente), Michael Stephen Vitton, Mathew Todd Goldsmith, Inês Corrêa de Souza, Charles Laganá Putz, Guy Ian Bentinck, Andrey Zhmurovsky, Ouk Choi e Luciano Ramos.

Certifico que a presente é copia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2014.

Ricardo Antunes Carneiro Neto
Presidente

Gabriela Pinaud Laufer
Secretária