

CONFAB INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/MF Nº 60.882.628/0001-90

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às nove horas do dia primeiro de novembro de dois mil e onze, reuniram-se na Rua Tabapuã nº 41, 14º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, os Membros do Conselho Fiscal da CONFAB INDUSTRIAL S.A., todos convocados previamente para a presente reunião ordinária do Conselho.

Iniciando os trabalhos foi devidamente assinada a ata referente à reunião anterior, ocorrida no dia 01.08.2011.

Na parte inicial dos trabalhos foi formalmente guindado à condição de Membro Efetivo o Conselho Fiscal o Sr. Paulo Roberto da Silva Souza, assumindo a vaga em razão da renúncia do Conselheiro Pedro Paulo de Souza, do qual era suplente. Nessa ocasião o novo Conselheiro recebeu as boas vindas de seus pares e da administração da Companhia.

Em seguida foram expostos aos Conselheiros os resultados verificados pela Sociedade ao final do primeiro semestre do exercício social, sendo os respectivos dados devidamente explicitados, examinados e discutidos pelos presentes, com o devido esclarecimento dos pontos suscitados. Ainda nessa fase da sessão os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento e debateram a respeito dos negócios em andamento, daqueles em vias de celebração e das perspectivas para o encerramento do corrente exercício.

Após essa etapa dos trabalhos foi emitido o seguinte parecer pelo Conselho Fiscal: "Os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, examinaram as demonstrações financeiras trimestrais da Confab Industrial S.A. referentes ao período findo em 30 de setembro de 2011, acompanhado do parecer sem ressalvas dos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers, e concluíram que as mesmas refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia.".

Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada, tendo sido lavrada a presente ata, a ser devidamente aprovada e assinada na próxima reunião do Conselho Fiscal.