

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA ESPECIAL DOS ACIONISTAS  
TITULARES DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO REALIZADA EM  
18.10.2011

CONFAB INDUSTRIAL S/A

Informamos a seguir as principais deliberações tomadas pela nossa Assembléia Especial realizada nesta data:

- a) Aprovada por unanimidade a realização de nova avaliação da Companhia, na forma prevista pelo caput e § 1º do art. 4º-A, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), e consequente emissão de novo laudo de avaliação elaborado nos termos da Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002 ("Instrução CVM 361/02"), para fins da realização da Oferta Pública de Aquisição de Ações da Companhia pela Welded Participações S.A. ("Ofertante"), visando o cancelamento do seu registro de companhia aberta ("OPA");
- b) Aprovada a contratação da empresa BR Partners como instituição avaliadora, qualificada nos termos da Instrução CVM nº 361/02, para elaboração do laudo a que se refere o item anterior;
- c) Aprovada a remuneração da instituição avaliadora pelo valor líquido de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais);
- d) Determinar que a Administração formalize, no prazo de 5 (cinco) dias contados desta data, a contratação da BR Partners, na forma da proposta distribuída aos acionistas e divulgada ao mercado, esclarecendo à empresa avaliadora que o valor acima indicado será pago após a entrega do laudo de avaliação, que deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da contratação.

São Paulo, 18 de outubro de 2011

MARCELO HÉCTOR BARREIRO  
Diretor de Relações com Investidores