

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DE 03.11.2009, DA  
CONFAB INDUSTRIAL S/A**

Informamos a seguir as principais deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data:

- a) Examinados e discutidos os resultados verificados pela companhia até o dia 30.9.2009.

Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo do exercício, no valor bruto total de R\$ 38.999.471,12, sendo R\$ 19.499.735,56 equivalentes a R\$ 0,04879 por ação, correspondentes aos resultados do 3º trimestre, para crédito contábil e pagamento em 16 de novembro de 2009, e, R\$ 19.499.735,56, equivalentes a R\$ 0,04879 por ação, correspondente ao 4º trimestre do exercício, com crédito contábil em 31.12.2009, e pagamento aos acionistas em data a ser definida futuramente.

**À partir de 04.11.2009 as ações serão negociadas ex-juros;**

- b) Analisada e aprovada proposta de fornecimento a empresa relacionada, com prestação de garantia em favor do BNDES.

São Paulo, 03 de novembro de 2009

**MARCELO HÉCTOR BARREIRO**  
Diretor de Relações com Investidores