

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 19.02.2009, DA
CONFAB INDUSTRIAL S/A**

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

- a) Examinados e aprovados o Relatório da Administração, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2008, e autorizada a publicação do respectivo balanço.

Dentro do exame dos resultados do exercício de 2008, deliberou-se:

- (i) Aprovada a submissão à Assembléia Geral de proposta de pagamento de dividendos de R\$ 78.000.000,00, equivalentes a R\$ 0,21740 por ação, a serem acrescidos aos Juros sobre o Capital Próprio já distribuídos por conta dos resultados do exercício passado;
- (ii) Propor à Assembléia Geral o aumento do capital social mediante a incorporação de reservas, no valor de R\$ 171.000.000, com bonificação em ações, da seguinte forma:
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Total de novas ações: | 43.771.700, sendo |
| Ações Ordinárias: | 17.711.379 |
| Ações Preferenciais : | 26.060.321 |
- Proporção: 122 novas ações para cada lote de 1.000 ações atualmente existentes, excluídas as ações em tesouraria.
Valor de emissão para efeitos fiscais: R\$ 3,9066 por cada nova ação.
Obs. - o valor de emissão levou em conta o valor médio de cotação das ações da Sociedade verificado no fechamento dos trinta pregões da BM&F BOVESPA realizados entre os dias 08 de janeiro de 2009 e 18 de fevereiro de 2009, sendo os números devidamente ajustados com o fim de facilitar os procedimentos administrativos pertinentes; e,
- (iii) Quanto aos lucros remanescentes apurados no balanço, ficou decidido propor aos acionistas a sua retenção visando o atendimento das necessidades de capital de giro e a continuidade dos investimentos e manutenção das atividades de suas plantas industriais.
- b) Fixada a ordem do dia da futura Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, e autorizada a sua convocação para realização, em princípio, no dia 16.4.2009;
- c) Aprovado o orçamento geral da Companhia para o exercício de 2009;
- d) Aprovada a proposta à Assembléia Geral visando o cancelamento de 10.700.000 ações preferenciais mantidas em tesouraria, oriundas do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 26.02.2008;

- e) Aprovado o programa de compra de ações preferenciais de emissão da própria Sociedade, para futura alienação ou cancelamento, até o limite de 10.680.000 ações, equivalentes a 5 % do total das ações dessa classe, descontadas as atualmente em tesouraria, a operar-se pelo prazo de 01 ano à partir de 20.02.2009, com encerramento em 18.02.2010.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2009

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores