

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 01.8.2007, DA
CONFAB INDUSTRIAL S/A**

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

- a) Examinados, discutidos e aprovados os resultados verificados pela companhia até o dia 30.6.2007;
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 11.297.533,78, equivalentes a R\$ 0,031983 por ação, para crédito contábil e respectivo pagamento em 27.8.2007.

À partir de 02.8.2007 as ações serão negociadas ex-juros.

São Paulo, 1º de agosto de 2007

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores