

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 02.08.2011, 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 30.06.2011;
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 15.999.966,63 equivalentes a R\$ 0,039383 bruto por ação, para crédito contábil e respectivo pagamento em 17 de agosto de 2011.

À partir de 03.08.2011 as ações serão negociadas ex-juros.

- c) Aprovada o pedido de renúncia ao cargo apresentado pelo Diretor Juan Carlos Satostegui, e eleito para substituí-lo o Sr. José Maria Rey Méndez, com mandato até 03.05.2012.

São Paulo, 02 de agosto de 2011

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores