

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE  
27.04.2009, 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 31.3.2009, exposta e discutida a situação dos negócios em andamento;
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 17.606.485,03, equivalentes a R\$ 0,04387 por ação, para crédito contábil em 30.4.2009, e respectivo pagamento em 27.5.2009.

À partir de 28.04.2009 as ações serão negociadas ex-juros.

- c) Examinadas e discutidas as deliberações tomadas pela AGO/E de 15.4.2009; e,
- d) Procedida a reeleição da Diretoria da Sociedade com mandato anual, mantida seguinte composição:

Roberto Caiuby Vidigal – Diretor Presidente (\*)  
Emyr Elias Berbare – Dir. Vice-Pres.Executivo Negócio Equipamentos (\*)  
Túlio César do Couto Chipoletti – Dir. Vice-Pres.Executivo Negócio Tubos(\*)

Juan Carlos Satostegui – Diretor (\*\*)  
Marcelo Héctor Barreiro – Diretor (\*\*)  
Nicolau Marcelo Bernardo – Diretor (\*\*)

(\*) Reeleitos em 29.4.2008, com mandatos de 03 anos.

(\*\*) Reeleitos em 27.4.2009, com mandatos de 01 ano.

São Paulo, 27 de abril de 2009

MARCELO HÉCTOR BARREIRO  
Diretor de Relações com Investidores