

**CONFAB INDUSTRIAL S/A****CNPJ/MF Nº 60.882.628/0001-90****ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

Às quinze horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e dez, reuniram-se na filial da av. Gastão Vidigal Neto nº 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, os abaixo assinados Membros do Conselho Fiscal da CONFAB INDUSTRIAL S/A, todos convocados previamente para a presente reunião ordinária do Conselho.

Abrindo os trabalhos da reunião os Srs. Conselheiros analisaram e discutiram dados relacionados à evolução do valor das ações da Companhia, comparando-os com os parâmetros apresentados pelo mercado acionário.

Adentrando à pauta de trabalhos foram expostos aos Conselheiros os resultados verificados pela Sociedade ao final dos três primeiros meses do exercício em curso, os quais já haviam sido analisados pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta mesma data, números esses que foram então examinados e discutidos pelos presentes, com o devido esclarecimento dos pontos suscitados.

Dentro do exame das deliberações do Conselho de Administração, os Srs. Membros do Conselho Fiscal opinaram favoravelmente à distribuição de Juros sobre Capital Próprio relativos aos resultados do primeiro trimestre, no valor bruto de R\$ 13.099.774,47, equivalentes a R\$ 0,031884 por ação, para distribuição nos termos do que restou aprovado.

Ainda nesse tópico da pauta os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento e debateram a respeito dos negócios em andamento, daqueles em vias de celebração e das perspectivas ao longo do corrente exercício .

Já no próximo item da pauta de trabalhos os Srs. Membros do Conselho Fiscal analisaram e discutiram as deliberações tomadas na última Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 26.04 pp..

Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada, tendo sido lavrada a presente ata, a ser devidamente aprovada e assinada na próxima reunião do Conselho Fiscal.