

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 23.02.2010, 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 31.12.2009, e autorizada a publicação do respectivo balanço.

Dentro do exame dos resultados do exercício de 2009, deliberou-se:

- (i) Propor à Assembléia Geral o aumento do capital social mediante a incorporação de reservas, no valor de R\$ 56.000.000,00 com bonificação em ações, da seguinte forma:

Total de novas ações: 11.190.666, sendo

Ações Ordinárias: 4.560.825

Ações Preferenciais : 6.629.841

Proporção: 28 novas ações para cada lote de 1.000 ações atualmente existentes, excluídas as ações em tesouraria.

Valor de emissão para efeitos fiscais: R\$ 5,0042 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 05 de janeiro de 2010 e 18 de fevereiro de 2010, sendo os números devidamente ajustados com o fim de facilitar os procedimentos administrativos pertinentes;

- (ii) Quanto aos lucros remanescentes apurados no balanço, ficou decidido propor aos acionistas a sua retenção na Sociedade, tendo em conta as perspectivas dos seus negócios e a continuidade dos investimentos na modernização e manutenção das atividades de sua planta de fabricação de tubos e ampliação da capacidade produtiva da unidade de equipamentos industriais; e,
- (iii) Fixado para o dia 11 de março de 2010 o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio, no valor de R\$ 19.499.735,56, declarados na reunião do Conselho de Administração de 03.11.2009. O crédito contábil desses juros foi efetuado em 31.12.2009, com base na posição acionária de 03.11.2009, conforme anteriormente divulgado.

- b) Fixada a ordem do dia da futura Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, e autorizada a sua convocação para realização, em princípio, no dia 14.04.2010;
- c) Aprovado o orçamento geral da Companhia para o exercício de 2010;

- d) Aprovada a proposta à Assembléia Geral visando o cancelamento de 2.889.480 ações preferenciais mantidas em tesouraria, oriundas do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 19.02.2009, e encerrado em 18.02.2010;
- e) Aprovado o programa de compra de ações preferenciais de emissão da própria Sociedade, para futura alienação ou cancelamento, até o limite de 11.839.000 ações preferenciais, 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 01 de março de 2010, com encerramento em 28 de fevereiro de 2011.
- f) Aprovada a substituição da prestadora de serviços de auditoria externa, passando a Sociedade a ser auditada por PricewaterhouseCoopers.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2010

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores