

SUMÁRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29.12.2011  
DA CONFAB INDUSTRIAL S.A.

Informamos que foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo do exercício, no valor bruto total de R\$ 31.999.933,26, equivalentes a R\$ 0,078766 bruto por ação (líquido de R\$ 0,0669511 para acionistas sujeitos à retenção de 15% de IRRF), com crédito contábil nesta data e pagamento aos acionistas até o dia 30.04.2012, em data a ser confirmada futuramente pela Diretoria.

À partir de 02.01.2012 as ações serão negociadas ex-juros.

São Paulo, 29 de dezembro de 2011

**MARCELO HÉCTOR BARREIRO**  
Diretor de Relações com Investidores