

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 31.7.2008, 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 30.6.2008; e,
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 13.483.603,24, equivalentes a R\$ 0,03655 por ação, para crédito contábil e respectivo pagamento em 25/08/2008

A partir de 01.08.2008 as ações serão negociadas ex-juros.

São Paulo, 31 de Julho de 2008

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores