

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 29.10.2008, 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 30.9.2008.

Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto total de R\$ 26.932.828,31, sendo R\$ 13.478.172,29 equivalentes a R\$ 0,03674 por ação, correspondentes aos resultados do 3º trimestre, para crédito contábil em 10.11.2008 e pagamento em 14.11.2008, e, R\$ 13.454.656,02, equivalentes a R\$ 0,03668 por ação, baseados na previsão dos resultados do 4º trimestre do exercício, com crédito contábil em 31.12.2008, e pagamento aos acionistas em 16.01.2009

À partir de 30.10.2008 as ações serão negociadas ex-juros;

São Paulo, 29 de outubro de 2008

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores