

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 03.08.2010, 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 30.06.2010; e,
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 13.099.844,84 equivalentes a R\$ 0,032018 por ação, para crédito contábil e respectivo pagamento em 17 de agosto de 2010.

À partir de 04.08.2010 as ações serão negociadas ex-juros.

- c) Aprovada a futura constituição ou aquisição de empresa no Uruguai, para execução do projeto Montes del Plata, caso aceita a respectiva proposta de fornecimento.
- d) Aprovada futura associação em dois consórcios de empresas com as sociedades relacionadas Techint S.A. e Socominter Soc. Coml. Internacional Ltda., e/ou terceiros, para execução dos fornecimentos de equipamentos para as refinarias COMPERJ e REPLAN, ambas da Petrobras, caso aceitas as respectivas propostas de fornecimento.

São Paulo, 03 de agosto de 2010

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores