

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DE 18.02.2011, 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 e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2010, e autorizada a sua divulgação aos acionistas em 21.02.2011, através do sistema IPE da CVM e BM&FBovespa e site da Companhia, e a publicação nos jornais O Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 01.03.2011.
- b) Fixada a ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, e autorizada a sua convocação para realização, em princípio, no dia 26.04.2011, com as seguintes propostas:
  1. Aumento do capital social mediante a incorporação de reservas, no valor de R\$ 15.400.000,00 com bonificação em ações, da seguinte forma:

Total de novas ações:	2.863.980, sendo
Ações Ordinárias:	1.172.132
Ações Preferenciais :	1.691.848

Proporção: 07 ações bonificadas para cada 1.000 ações existentes, excluídas do cálculo as ações em tesouraria.  
Direitos das ações bonificadas: As novas ações terão os mesmos direitos e vantagens das ações já existentes, conforme sua classe, à partir da data de aprovação pela Assembléia.  
Custo atribuído às ações bonificadas para fins fiscais: R\$ 5,377132 por ação.  
Obs. - o custo das ações bonificadas levou em conta o valor médio de cotação das ações da Sociedade verificado no fechamento dos pregões da BM&FBOVESPA realizados entre os dias 01 e 17 de fevereiro de 2011, sendo o valor ajustado com o fim de facilitar os procedimentos administrativos pertinentes;
  2. Imputar ao dividendo obrigatório todas as distribuições de Juros sobre Capital Próprio aprovadas pelo Conselho de Administração com base nos resultados do exercício de 2010, e reter os lucros remanescentes do exercício, tendo em conta as perspectivas dos negócios e a continuidade dos investimentos na modernização e manutenção das atividades de suas plantas de fabricação de tubos e equipamentos industriais, conforme o orçamento de capital;

3. Fixar a remuneração total dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, caso instalado, na importância prevista de R\$ 8,2 milhões, a ser paga retroativamente a janeiro de 2011; e,
  4. Cancelar as 1.717.300 ações preferenciais mantidas em tesouraria, oriundas do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 23.02.2010, e encerrado nesta data.
- c) Aprovado o orçamento geral da Companhia para o exercício de 2011, incluindo o orçamento de capital;
- d) Aprovado o programa de compra de ações preferenciais de emissão da própria Sociedade, para futura alienação ou cancelamento, até o limite de 12.000.000 de 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 2011, com encerramento em 28 de fevereiro de 2012; e,
- e) Aprovado o re-arquivamento na CVM dos ITR's - Informes Trimestrais de Resultados da Companhia referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres do exercício de 2010, no padrão contábil internacional (IFRS).

São Paulo, 18 de fevereiro de 2011

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