

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DE 04.08.2009, 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 30.06.2009; e,
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 17.001.819,04, equivalentes a R\$ 0,04254 por ação, para crédito contábil e respectivo pagamento em 14.08.2009.

À partir de 05.08.2009 as ações serão negociadas ex-juros.

São Paulo, 04 de agosto de 2009

MARCELO HÉCTOR BARREIRO  
Diretor de Relações com Investidores