

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29.04.2010, 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 31.03.2010, exposta e discutida a situação dos negócios em andamento;
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 13.099.774,47, equivalentes a R\$ 0,031884 por ação, para crédito contábil em 30.04.2010, e respectivo pagamento em 17.5.2010.

À partir de 30.04.2010 as ações serão negociadas ex-juros.

- c) Examinadas e discutidas as deliberações tomadas pela AGO/E de 26.04.2010; e,
- d) Procedida a reeleição da Diretoria da Sociedade com mandato anual, mantida seguinte composição:

Roberto Caiuby Vidigal – Diretor Presidente (*)

Emyr Elias Berbare – Dir. Vice-Pres.Executivo Negócio Equipamentos (*)

Túlio César do Couto Chipoletti – Dir. Vice-Pres.Executivo Negócio Tubos(*)

Juan Carlos Satostegui – Diretor (**)

Marcelo Héctor Barreiro – Diretor (Acumula as funções de Diretor de Relações com Investidores)**)

Nicolau Marcelo Bernardo – Diretor (**)

(*) Reeleitos em 29.04.2008, com mandatos de 03 anos.

(**) Reeleitos em 29.04.2010, com mandatos de 01 ano.

São Paulo, 29 de abril de 2010

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores