

**S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ**  
**CNPJ Nº 83.296.889/0001-23**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA Nº 356 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2003**

**AUTENTICAÇÃO**  
A autenticidade da presente cópia é garantida por meio de reprodução do original em 16/11/2003.  
Em 16/11/2003  
ABRILIANO PORTO  
OFÍCIO DE NOTAS  
R. BARÃO DO RIO BRANCO, 90-D - SALA 100 - CHAPECÓ - SANTA CATARINA

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de abril de 2003, às 15:00 horas, à Rua Pedroso Alvarenga, 1284, 7º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade.

**PRESENÇA:** Presença a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Roberto Leonardo Maffioli e Iván Santos De Nadai, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Alex Renato De Maura Fontana ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e recebida em 25 de abril de 2003.

**MESA:** Presidente, Iván Santos De Nadai; Secretária, Tânea Mara dos Santos Citron Vedana.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade de votos: (1) aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Alex Renato De Maura Fontana aos pagamentos que lhe poderiam haver correspondido pelo exercício das funções de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, referentes ao período de 1º de janeiro de 2003 a 25 de abril de 2003, conforme declaração apresentada pelo mesmo; (2) após o Presidente informar ter recebido, no dia 25 de abril de 2003, do Sr. Alex Renato De Maura Fontana, pedido de renúncia do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, aceitar o referido pedido e nomear como membro do Conselho de Administração até a próxima assembléia geral, o Sr. **CELSO MÁRIO SCHMITZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, economista, natural de Blumenau, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.007.379.703 SSP/RS, emitida em 28/10/1976 e inscrito no CPF sob o n.º 001.608.900-63, residente e domiciliado na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 2170, Edifício Ilha de Boaçava, apartamento 41, Bairro Alto do Pinheiros, CEP 05458-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nomeado conforme disposto no art. 150 da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303/01, o qual declara, expressamente e para todos os fins, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impediria de exercer atividades mercantis tomando posse neste momento, às 15:15 horas, conforme Termo de Posse firmado no Livro de Reuniões do Conselho de Administração, após a transcrição desta ata; (3) eleger como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **CELSO MÁRIO SCHMITZ**, acima qualificado, (4) Ratificar o afastamento do Diretor Presidente, Sr. Alex Renato De Maura Fontana, conforme renúncia recebida no dia 25 de abril de 2003 bem como dos Diretores, Srs. Antonio Ballerini e Fernando Monteiro Faro, conforme pedidos de renúncia apresentados em 29 de abril de 2003, confirmando como Diretor de Relações com Investidores da Sociedade, o diretor eleito na Reunião de Conselho de Administração