

**COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ n.º 76.500.180/0001-32

NIRE 41.3.0005081-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2007**

**LOCAL E HORA:** Sede da Companhia, na BR 376 – km 16,5, s/n.º, Bairro Barro Preto, São José dos Pinhais, Paraná, às 10:00 horas.

**CONVOCAÇÃO:** Os Conselheiros foram previamente convocados na forma do parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto Social.

**PRESENÇA:** A reunião do conselho de administração foi instalada com a presença dos Srs. Cristiano Gioia Lauretti, Joaquim Constantino Neto, Henrique Constantino, Antonio Kandir, Gonçalo Borges Torrealba, Manuel Maria Pulido Garcia Ferrião de Sousa, Renan Bergmann e Luiz Kaufmann e, a convite do conselho de administração, a totalidade dos membros da diretoria.

**MESA:** Tendo em vista a ausência do presidente do conselho de administração, foi escolhido, por unanimidade, pelos conselheiros presentes à reunião o Sr. Cristiano Gioia Lauretti para presidir a reunião, e o Sr. Cristiano Gioia Lauretti indicou a Sra. Claudia Vargas de Lina, advogada interna da Companhia, como secretária da reunião.

**ORDEM DO DIA:** Ratificar a taxa de remuneração final das debêntures objeto da primeira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie



quirografia, em série única, da Companhia, cuja emissão foi autorizada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2007 ("Debêntures"), bem como o número de Debêntures a serem emitidas.

**DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos membros presentes à reunião e sem quaisquer restrições: **1)** Ratifica a taxa de remuneração final das Debêntures ("Remuneração") determinada em procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos do art. 44 da Instrução CVM n.º 400 ("Procedimento de Bookbuilding"), conduzido nesta data pela instituição intermediária participante da distribuição pública das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado incidirão juros remuneratórios à variação acumulada da taxa média de juros dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, "Extra Grupo", calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>), capitalizada de uma sobretaxa de 1,35% expressa na forma percentual ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a partir da Data de Emissão ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, e pagos ao final de cada período de capitalização; **2)** Foram emitidas 15.000 (quinze mil) Debêntures pela Companhia, totalizando R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), não tendo sido exercidas as opções de emissão de Debêntures Adicionais e Debêntures Suplementares, conforme tais termos estão definidos no prospecto preliminar de distribuição pública das Debêntures; e **3)** Autoriza a Diretoria a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações ora tomadas, inclusive com relação ao aditamento à escritura de emissão das Debêntures, bem como a qualquer outro documento relacionado às Debêntures.

**ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos, para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos

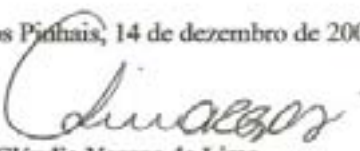


conselheiros presentes à reunião, que em seguida a assinam. São José dos Pinhais, 14 de dezembro de 2007. (a.a.) Cristiano Gioia Lauretti – Presidente, Cláudia Vargas de Lima – Secretária. Conselheiros: Cristiano Gioia Lauretti, Joaquim Constantino Neto, Henrique Constantino, Antonio Kandir, Gonçalo Borges Torrealba, Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, Renan Bergmann e Luiz Kaufmann.

---

Confere com a original,

São José dos Pinhais, 14 de dezembro de 2007

  
Cláudia Vargas de Lima  
Secretária

**JUNIA COMERCIAL**  
DO PARANA

**GRP - Guia de Recolhimento de Preços**  
Aguarde completar a construção  
PASSEL SOMENTE EM CAIXA E

Nome Comercial  
CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação do Pedido  
Requerimento de Processo - R\$ 59,00  
Natureza Jurídica: 204-6 - SOCIEDADES  
Processo com 3 Vias  
Eventos:  
1 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Ref. Processo: 2676451 Data Doc: 14/12/2007

NIRE: 41300050813

ATO: 017

VIA Contribuinte

Autenticação Mecânica

JUNIA COMERCIAL DO PARANA  
1143790  
07/558151-5  
17 DEZ. 2007

02 - Código da Receita  
010003-0  
03 - CPF ou CNPJ  
76500180000132  
04 - Valor  
R\$ 59,00

097295657 471227

DIC-17-2007 07:07 PM