



## **COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL**

Cia Aberta – CVM nº 00290-9  
CNPJ/MF nº 78.588.415/0001-15  
NIRE nº 41.300.047.316

### **ATA DA 275ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.**

**I – DATA, HORA, LOCAL:** Realizada no dia 10 de Janeiro de 2011, às 11h00 (onze horas), no escritório administrativo de São Paulo, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 1º andar, Itaim Bibi. **II – PRESENÇA:** Registrado o comparecimento do Srs. Cesário Coimbra Neto, Sergio Coimbra, Daniela Cerqueira Cesar Coimbra, Antonio Carlos Aparecido Ribeiro e João da Graça Cruz, juntamente com o Dr. Sérgio Ricardo de Almeida, advogado previamente convocado para secretariar a presente, todos abaixo assinados. **III – DELIBERAÇÕES:** Em vista do teor da deliberação da 84ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 16.12.2010 relativa a eleição de membro do Conselho de Administração, abaixo empossado, cujo mandato vigorará até a posse de seu sucessor a ser eleito na Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas e demonstrações financeiras do ano-calendário de 2010. **IV – TERMO DE POSSE:** O Presidente do Conselho de Administração deu posse ao Sr. João da Graça Cruz para o cargo de **Conselheiro**, devidamente qualificado na Ata da mencionada Assembléia Geral. Sob as penas da lei, o eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, bem como não apresenta os impedimentos apontados pelo artigo 147 *caput* e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, que o impossibilite de administrar sociedades ou mesmo impeça o exercício de atividades mercantis, apresentando, neste ato, a respectiva declaração de desimpedimento previstas pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, a qual permanecerá arquivada na sede da Companhia. Em seguida mencionou a quantidade de ações de emissão da Companhia e das Sociedades Controladas ou Coligadas pertencentes ao mesmo conglomerado de que é titular, qual seja: 108 ações preferenciais escriturais da Companhia Cacique de Café Solúvel. **V – ATA DOS TRABALHOS:** Deliberaram os presentes fosse a ata lavrada na forma de sumário. **VI – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser



tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a mesma foi lida e colocada em discussão e, tendo sido aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo/SP, 10 de Janeiro de 2011.

**CESÁRIO COIMBRA NETO**

Presidente do Conselho de Administração

**SERGIO COIMBRA**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

**DANIELA CERQUEIRA CESAR COIMBRA**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

**ANTONIO CARLOS APARECIDO RIBEIRO**

Conselheiro de Administração

**JOÃO DA GRAÇA CRUZ**

Conselheiro de Administração

Sérgio Ricardo de Almeida

Secretário-Executivo

OAB/SP 125.306