



COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

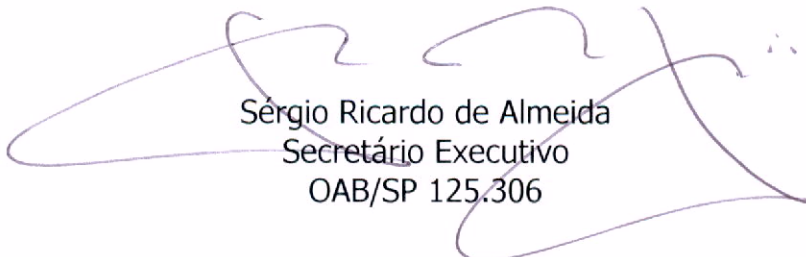
Cia Aberta – CVM nº 00290-9
CNPJ/MF nº 78.588.415/0001-15
NIRE nº 41.300.047.316

ATA DA 285ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORA, LOCAL: Realizada no dia 04 de Maio de 2012, 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, João da Graça Cruz, Sergio Cândido Pereira e Antonio Paulino Martins, 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 53ª Assembléia Geral Ordinária e 85ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 27.04.2012, 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 2013. **IV – TERMO DE POSSE:** O Presidente do Conselho de Administração deu posse ao Sr. Antônio Paulino Martins 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: 900 ações preferenciais e 100 ações ordinária, todas 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 suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a mesma foi lida e colocada em discussão, tendo sido aprovada, vai devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 04 de Maio de 2012. a) Cesário Coimbra Neto – Presidente do Conselho de Administração; b) Sergio Coimbra – Vice Presidente do Conselho de Administração; c) Daniela Cerqueira Cesar Coimbra – Vice Presidente do Conselho de Administração; d) Antonio Carlos Aparecido Ribeiro – Conselheiro de Administração; e) João da Graça Cruz – Conselheiro de Administração; f) Sergio Cândido Pereira – Conselheiro de Administração; g) Antonio Paulino Martins – Conselheiro de Administração; h) Sérgio Ricardo de Almeida – Secretário-Executivo, OAB/SP 125.306. É a presente cópia fiel da original, transcrita no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 01/024434-4, em 11.05.2001.

São Paulo/SP, 04 de Maio de 2012.



Sérgio Ricardo de Almeida
Secretário Executivo
OAB/SP 125.306