

## SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300 – Cia. Aberta

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de julho de 2011.

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2011, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, compareceu o Sr. Jorge Eduardo Saraiva, que pediu a mim, Maria Cecília Saraiva M. Gonçalves, para secretariar a reunião. A seguir, o Sr. Presidente informou que o objetivo da reunião era ratificar a autorização para assinatura, por dois diretores, nos termos do Estatuto Social, de Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para empréstimo do valor global de R\$ 86.987.973,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais), destinado (i) a investimentos em Projetos Editoriais, Conteúdo Digital, Sistema de Ensino "Agora" e Tecnologia da Informação; e (ii) investimento em Papel de Impressão, sendo esses investimentos no âmbito do Programa BNDES de Desenvolvimento da Economia da Cultura - PROCULT. Após deliberações, foi aprovada por unanimidade a autorização para assinatura do referido contrato. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; Maria Cecília Saraiva M. Gonçalves - Secretária; Ruy Mendes Gonçalves - Conselheiro; Jorge Saraiva Neto - Conselheiro; Ricardo Reisen de Pinho - Conselheiro; Marcio Guedes Pereira Jr. - Conselheiro. São Paulo, 28 de julho de 2011. **Certidão JUCESP** nº 321.789/11-8, em 05/08/11, por Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



[22166]-saraiva\_legal\_ata\_RCA\_28-07\_doesp.indd 1

23/08/2011 12:36:27



## SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de julho de 2011.

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2011, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, compareceu o Sr. Jorge Eduardo Saraiva, que pediu a mim, Maria Cecília Saraiva M. Gonçalves, para secretariar a reunião. A seguir, o Sr. Presidente informou que o objetivo da reunião era ratificar a autorização para assinatura, por dois diretores, nos termos do Estatuto Social, de Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a ser firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para empréstimo do valor global de R\$ 86.987.973,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais), destinado (i) a investimentos em Projetos Editoriais, Conteúdo Digital, Sistema de Ensino "Agora" e Tecnologia da Informação; e (ii) investimento em Papel de Impressão, sendo esses investimentos no âmbito do Programa BNDES de Desenvolvimento da Economia da Cultura - PROCULT. Após deliberações, foi aprovada por unanimidade a autorização para assinatura do referido contrato. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; Maria Cecília Saraiva M. Gonçalves - Secretária; Ruy Mendes Gonçalves - Conselheiro; Jorge Saraiva Neto - Conselheiro; Ricardo Reisen de Pinho - Conselheiro; Marcio Guedes Pereira Jr. - Conselheiro. São Paulo, 28 de julho de 2011. **Certidão JUCESP** nº 321.789/11-8, em 05/08/11, por Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

OESP - 2COL X 5CM



[22166]-saraiva\_legal\_ata\_RCA\_28-07\_oesp.indd 1

23/08/2011 12:38:02