

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 em 17 de outubro de 2011

1. Data, hora e local da reunião: Aos dezessete dias do mês de outubro de 2011, às 11h, na sede da Companhia localizada na Rua Henrique Schaumann, nº 270, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP. **2. Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados abaixo. **3. Mesa:** Presidente: Jorge Eduardo Saraiva; Secretária: Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves. **4. Deliberações:** Tomadas por unanimidade dos Conselheiros: **4.1.** Tendo em vista o falecimento do Sr. Ruy Mendes Gonçalves no dia 03 de setembro de 2011, que era membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 1998, os Conselheiros presentes designam a Sra. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves para substituí-lo, ficando assim o referido Comitê composto por Jorge Eduardo Saraiva, Jorge Saraiva Neto e Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves, os quais exercerão as suas funções obedecendo os termos e condições do citado Plano de Opção. **4.2.** Os Conselheiros presentes decidiram sugerir aos membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações que iniciem os estudos para a elaboração e implantação do 6º Programa do Plano de Opção de Compra de Ações, tendo em vista o sucesso no alinhamento de interesses da Companhia e de seus administradores e empregados obtido nos planos anteriores. **4.3.** Os membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações não receberão qualquer remuneração pelo exercício de suas funções, podendo ser de tais cargos destituídos, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que, após lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **São Paulo, 17 de outubro de 2011.** Maria Cecília S. M. Gonçalves - Secretária. **Certidão JUCESP nº 24.841/12-12,** em 06/01/2012, por Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



[23140]-saraiva_legal_ata_RCA_17-10-11_DOESP.indd 1

29/02/2012 17:00:03



Saraiva

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 em 17 de outubro de 2011

1. Data, hora e local da reunião: Aos dezessete dias do mês de outubro de 2011, às 11h, na sede da Companhia localizada na Rua Henrique Schaumann, nº 270, Cerqueira Cesar, São Paulo, SP. **2. Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados abaixo. **3. Mesa:** Presidente: Jorge Eduardo Saraiva; Secretária: Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves. **4. Deliberações:** Tomadas por unanimidade dos Conselheiros: **4.1.** Tendo em vista o falecimento do Sr. Ruy Mendes Gonçalves no dia 03 de setembro de 2011, que era membro do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 1998, os Conselheiros presentes designam a Sra. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves para substituí-lo, ficando assim o referido Comitê composto por Jorge Eduardo Saraiva, Jorge Saraiva Neto e Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves, os quais exercerão as suas funções obedecendo os termos e condições do citado Plano de Opção. **4.2.** Os Conselheiros presentes decidiram sugerir aos membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações que iniciem os estudos para a elaboração e implantação do 6º Programa do Plano de Opção de Compra de Ações, tendo em vista o sucesso no alinhamento de interesses da Companhia e de seus administradores e empregados obtido nos planos anteriores. **4.3.** Os membros do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações não receberão qualquer remuneração pelo exercício de suas funções, podendo ser de tais cargos destituídos, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia. **5. Encerramento:** Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que, após lida, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **São Paulo, 17 de outubro de 2011.** Maria Cecília S. M. Gonçalves - Secretária. **Certidão JUCESP nº 24.841/12-12,** em 06/01/2012, por Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP - 2COL X 6CM



[23140]-saraiva_legal_ata_RCA_17-10-11_OESP.indd 1

29/02/2012 17:00:37