

COARI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.030.087/0001-09

NIRE 33.3.0027761-7

Companhia Aberta

EXTRATO DO ITEM 1 DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2009.

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, CERTIFICO que o **item 1** da Ordem do Dia, que trata de "Contratação dos Auditores Independentes", da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Coari Participações S.A, realizada em 04 de maio de 2009, às 17 horas, na Rua Humberto de Campos nº425 8º andar, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, têm a seguinte redação:

"Iniciada a reunião, com relação ao único item da Ordem do Dia, os membros do Conselho apreciaram a contratação de serviços de auditoria externa para o exercício de 2009. Verificou-se que em 2008 diversas empresas de auditoria externa prestaram serviços para o grupo, ocasionando uma descentralização nos relacionamentos e processos, além de ineficiência financeira e operacional. Por essa razão, a Administração da Companhia, após avaliação da Capacidade Técnica, Estrutura, Sinergia e de Economia, chegou a conclusão de que a Deloitte Touche Tohmatsu teve a melhor proposta de trabalho. (...)"

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: (a.a.) José Mauro M.C. da Cunha – Presidente do Conselho, João de Deus Pinheiro de Macêdo, Julio Cesar Pinto e Luiz Eduardo Falco Pires Corrêa. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2009.

Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes

Secretária

