

**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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2010.**

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 *“Ato Societário: Renúncia de Diretor Estatutário (Paulo Altmayer Gonçalves) e eleição de substituto para ocupar o cargo vago”*, da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Coari Participações S.A., realizada em 11 de março de 2010, às 12h30min, na Rua Humberto de Campos nº425, 8º andar, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, têm a seguinte redação:

*“Iniciada a reunião, relativamente ao **item 1** da Ordem do Dia, foi recebida a renúncia do Sr. Paulo Altmayer Gonçalves ao cargo de Diretor da Companhia, tendo sido aprovada, por unanimidade, a nomeação do Sr. João Francisco da Silveira Neto, abaixo qualificado, para integrar o quadro de diretores da Companhia, em complementação de mandato. Foi autorizada, por unanimidade, a consolidação da composição da Diretoria da Companhia, com o objetivo de promover a adaptação da nomenclatura dos cargos dos diretores eleitos em 01.12.2008 ao novo Estatuto Social da Companhia aprovado em 11.09.2009 (que substituiu o cargo de Diretor Superintendente pelo cargo de Diretor Presidente, extinguiu o cargo de Diretor Vice-Presidente e criou o cargo de Diretor de Finanças), pelo que, a partir desta data, a diretoria fica integrada pelos seguintes membros:*

***(i)** como Diretor Presidente, o Sr. **Luiz Eduardo Falco Pires Corrêa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 6056736, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.425.988-75, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; **(ii)** como Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Alex Waldemar Zornig**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 9415053, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 919.584.158-04, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; **(iii)** como Diretor, sem designação específica, o Sr. **Julio Cesar Pinto**, brasileiro, separado consensualmente, contador, carteira de identidade n.º 24.027-5 expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 205.088.327-72, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; e **(iv)** como Diretor, sem designação específica, o Sr. **João Francisco da Silveira Neto**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1002002226 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 050.399.958-06, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro– RJ, todos com*

*mandato até a realização da primeira reunião deste Conselho que se seguir à AGO de 2011.”*

Presente a totalidade dos membros em exercício 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 Macedo; José Augusto da Gama Figueira; Eurico de Jesus Teles Neto e Antônio Cardoso dos Santos. Rio de Janeiro, 11 de março de 2010.

**Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes**  
Secretária