



**EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66**  
**NIRE Nº 35300028015**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011**

**FATO RELEVANTE**

Às 15:00 horas do dia 13 de abril de 2011, na sede da Companhia na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Itaim Bibi – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo, a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberando, por unanimidade dos presentes, restou aprovado:

- 1 – **Objetivo:** aquisição de ações preferenciais de emissão da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou futura alienação, sem redução do Capital Social.
- 2 – **Quantidade de ações em circulação:** A quantidade de ações em circulação no mercado é de 59.151.903 (cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e um mil, novecentas e três), conforme previsto na Instrução CVM nº 10/80.
- 3 - **Autorizar a recompra de ações:** recompra de ações preferenciais sem valor nominal de emissão da Companhia até o percentual de 10% (dez por cento).
- 4 – **Duração:** O prazo máximo para aquisição é de 12 (doze) meses, com início em 14/04/11 e término em 14/04/12. A aquisição de ações deverá ser feita no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a preço de mercado.
- 5 - **Instituição Financeira autorizada:** Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, localizada na Av. Paulista, 1450 – 7º andar – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 61.855.045/0001-32.

**ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) FLÁVIO MALUF – Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) ANTÔNIO DELFIM NETTO; (a) MARCELO FARIA PARODI.

São Paulo, 13 de abril de 2011.

---

FLÁVIO MALUF  
Secretario da Mesa