

**MARISA S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.262.343/0001-36**

**NIRE 35.300.334.159**

**Companhia Aberta**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 4 de dezembro de 2007**

**DATA, HORA E LOCAL:** 4 de dezembro de 2007, às 10:00h, na sede social da Companhia, na Rua James Holland, nº 422, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Marcio Luiz Goldfarb - Presidente e Sr. Cláudio Escribano - Secretário. **ORDEM DO DIA:** **(i)** Criação e instalação de Comitê de Auditoria; **(ii)** discussão das disposições do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; **(iii)** eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração analisaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos: **(i)** criar e instalar um Comitê de Auditoria, nos termos dos parágrafos 6º e 7º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de assessorar e aconselhar o Conselho de Administração com relação às matérias previstas no Regimento Interno do Comitê, a ser analisado e aprovado pelo Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria será composto por, no máximo, 3 (três) membros, com prazo de mandato coincidente com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo um deles o Coordenador do Comitê. O Comitê de Auditoria será formado majoritariamente pelos membros do Conselho de Administração, ressalvado, contudo, que poderá ser convidado terceiro independente para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria, sem direito a voto. Técnicos especializados poderão ser convidados a participar de reuniões, porem sem direito a voto; **(ii)** O texto do Regimento Interno do Comitê de Auditoria será proposto pelos seus membros e a sua aprovação ocorrerá na próxima reunião do Conselho de Administração; **(iii)** eleger para o Comitê de Auditoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2008, os seguintes membros

do Conselho de Administração da Companhia: (a) **Celso Clemente Giacometti**, Coordenador do Comitê de Auditoria, e (b) **Décio Goldfarb**, eleitos para o Conselho de Administração em 20.03.2007; e (c) **Luiz Fernando Furlan**, eleito para o Conselho de Administração em 31.07.2007. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. . **Assinaturas**: Mesa: Marcio Luiz Goldfarb – Presidente; Cláudio Escribano – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcio Luiz Goldfarb, Décio Goldfarb, Denise Goldfarb Terpins, Celso Clemente Giacometti e Luiz Fernando Furlan.

A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo, 4 de dezembro de 2007.

---

**Cláudio Escribano**

Secretário