

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 29 de abril de 2008**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2008, 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. Claudio Escribano - Secretário. **ORDEM DO**

DIA: eleição de membro do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração analisaram o item constante da ordem do dia e deliberaram por unanimidade de votos, eleger para o cargo vago do Comitê de Auditoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2008, o seguinte membro: **Cassio Casseb Lima**, eleito para o Conselho de Administração em 28.04.2008. **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. **PRESENCAS:** Mesa: Marcio Luiz Goldfarb – Presidente; Claudio Escribano – Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Marcio Luiz Goldfarb, Décio Goldfarb, Denise Goldfarb Terpins, Celso Clemente Giacometti e Cassio Casseb Lima.

Certifico que a presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2008.

Claudio Escribano
Secretário