



COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

Cia. Aberta – CVM 00290-9
CNPJ/MF nº 78.588.415/0001-15
NIRE nº 41.300.047.316

ATA DA 277ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORA, LOCAL: Realizada no dia 17 de Janeiro de 2011 às 10:00 horas, no escritório administrativo de São Paulo/SP, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900 – 1º Andar. **II – PRESENÇA:** Comparecimento dos membros do Conselho de Administração da Companhia, juntamente com o Dr. Sérgio Ricardo de Almeida, convocado para secretariar a presente reunião, todos abaixo assinados. **III – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Cesário Coimbra Neto – Presidente e Dr. Sérgio Ricardo de Almeida – Secretário Executivo. **IV – DELIBERAÇÕES:** Em observância aos termos do item II do artigo 19 e do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com as alterações determinadas pela 84ª Assembléia Geral Extraordinária havida no dia 16.11.2010, o Sr. Presidente esclareceu que é de competência do Conselho de Administração eleger os membros da Diretoria. Procedida a eleição verificou-se terem sido eleitos para **Presidente** – Sergio Coimbra, brasileiro, casado, industrial, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900 – 1º Andar, portador da cédula de identidade RG nº 4.110.155-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 646.938.138-34; para **Vice-Presidente** – Sr. Cesário Coimbra Neto, brasileiro, divorciado, industrial, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900 – 1º Andar, portador da cédula de identidade RG nº 2.329.738-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 025.587.698-04; para **Diretor de Controladoria** – Paulo Roberto Ferro, brasileiro, casado, contador, residente em Londrina, com domicílio na Rua Horácio Sabino Coimbra nº 100, portador da cédula de identidade RG nº 12.233.521-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 032.934.138-38, o qual acumulará também as funções de **Diretor de Relações com Investidores**; para **Diretor Industrial** – Júlio Cesar Pereira Grassano, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente em Londrina, com domicílio na Rua Horácio Sabino Coimbra nº 100, portador da cédula de identidade RG nº 997.950-SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 004.121.338-65; para



Diretor de Planejamento – Antonio Paulino Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente em São Paulo/SP, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 1º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, portador da cédula de identidade RG nº 4.156.791 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 330.466.118-20, cujos mandatos terão o seu término na data da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas e demonstrações financeiras do ano-calendário de 2011, os quais permanecerão nos respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Ficam vagos os cargos de **Diretores Executivos** até posterior deliberação. Sob as penas da lei, os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, bem como não apresentam os impedimentos apontados pelo artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que os impossibilitem de administrar sociedades ou impeçam o exercício de atividades mercantis, sendo que encontram-se em condições de firmar a declaração de desimpedimento, nos termos previstos pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, apresentando, neste ato, as respectivas declarações que permanecerão arquivadas na Companhia. **V – QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Posta em votação, todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade e sem reservas, abstendo-se de votar os impedidos por lei, se e quando configurado o impedimento. **VI – ATA DOS TRABALHOS:** Deliberaram os presentes fosse a ata lavrada na forma de sumário e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas. **VII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a mesma foi lida e colocada em discussão, tendo sido aprovada, vai devidamente assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 17 de Janeiro de 2011.

CESÁRIO COIMBRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

SERGIO COIMBRA
Vice-Presidente do Conselho de Administração



DANIELA CERQUEIRA CESAR COIMBRA
Vice-Presidente do Conselho de Administração

ANTONIO CARLOS APARECIDO RIBEIRO
Conselheiro

JOÃO DA GRAÇA CRUZ
Conselheiro

Sérgio Ricardo de Almeida
Secretário-Executivo
OAB/SP 125.306