

NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

NIRE 35.300.320.930

CNPJ nº 51.128.999/0001-90

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2008, ÀS 10:00 HORAS**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada aos 12 dias do mês de fevereiro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Rua Constant Pavan, nº 1155.

2. **PRESENCAS:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Presidente da mesa: Sr. Eduardo Lessa Pansa; e
Secretário: Sr. Ricardo Lessa Pansa.

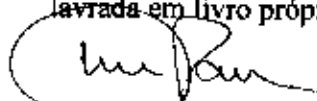
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a verificação do número de ações subscritas no aumento de capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2008, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a verificação da subscrição de 2.070.100 (dois milhões, setenta mil e cem) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da Companhia, representando a totalidade das ações ordinárias emitidas no aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2008. O capital social passa a ser de R\$22.642.961,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e dois, novecentos e sessenta e um reais), representado por 5.190.268 ações ordinárias

✓

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Paulínia, 12 de fevereiro de 2008. (aa) Presidente: Eduardo Lessa Pansa. Secretário: Ricardo Lessa Pansa. Conselheiros: Emílio Pansa; Ricardo Lessa Pansa; Eduardo Lessa Pansa; Nelson Pereira dos Reis; João Bosco Olivito Nonino; e Dieter Rudloff.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.



Ricardo Lessa Pansa
Secretário