

MARISOL S.A.
CNPJ Nº 84.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
NIRE 423.0000.935-1

ATA DE Nº 193 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

DATA: 22.04.2009. **HORA:** 12:00. **LOCAL:** Sede da Filial da controlada Marisol Indústria do Vestuário Ltda, localizada na Avenida dos Municípios, nº 101, Canudos, em Novo Hamburgo/RS. **MESA:** Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. **QUORUM LEGAL:** De acordo com o artigo 14 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES:** Eleito para o cargo de Diretor Financeiro, acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Ademar Lucas**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado e contador, portador da C.I. nº 8.901.150-8 e do CPF nº 812.789.348-04, residente e domiciliado na Rua Plínio Augusto de Camargo, nº 95, apto. 102, no bairro Penha, em São Paulo, SP. O Diretor exercerá as funções em conformidade com as disposições estatutárias e legais, completando o mandato vigente, de 01 de maio de 2009 até a Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária que apreciar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2009. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 12:30 horas, da qual foi lavrada ata, arquivada mecanicamente em livro próprio nº 06, folha nº. 26. VICENTE DONINI – Presidente do Conselho de Administração, GERD EDGAR BAUMER – Vice-Presidente do Conselho de Administração, DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS, FRANCISCO AMAURY OLSEN, LEDA MARIA DEIRÓ HAHN, Conselheiros. Jaraguá do Sul, SC, 22 de abril de 2008.

Jaraguá do Sul, SC, 22 de abril de 2009.

VICENTE DONINI
Presidente do Conselho