

INBRANDS S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ/MF nº 09.054.385/0001-44
NIRE. 35.300.362.870

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2015**

- 1. Data, Hora e Local:** 25 de março de 2015, às 10h00, na sede da Inbrands S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Luis Barroso, 151, Santo Amaro, CEP 04750-030.
- 2. Convocação e Presença:** nos termos do Estatuto Social da Companhia, foram dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Daniel Pires Carneiro - Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria; das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 (em conjunto, as "Demonstrações Financeiras da Companhia"), e respectiva proposta de destinação dos resultados do exercício, a serem publicadas oportunamente; e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião, podendo inclusive proceder com a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussão dos documentos apresentados pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:
 - 5.1. Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 18, (xx) do Estatuto Social da Companhia, das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer dos auditores independentes da Companhia, bem como a aprovação da proposta de destinação dos resultados apurados em tal período.
 - 5.2. A autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião, podendo inclusive proceder com a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia nos jornais costumeiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Assinaturas: (i) Mesa: Gilberto Sayão da Silva – Presidente; Daniel Pires Carneiro – Secretário;
(ii) Membros do Conselho de Administração: Nelson Alvarenga Filho; Americo Fernando Rodrigues Breia; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta, e Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira.

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

São Paulo, 25 de março de 2015.

Daniel Pires Carneiro

Secretário