

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. C.N.P.J. nº 16.532.798/0001-52 N.I.R.E.153.0001645-2 Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 /04/2008 DATA, HORA E LOCAL: Aos 23/04/08, às 15:00 Hs, na Sede Social Rodovia PA483 – Km 20, s/n, Vila do Conde. MESA: Na ausência do Presidente do Conselho, o Sr. Michel Delville, Vice-Presidente do Conselho, foi indicado para ocupar a presidência da Mesa, que convidou para Secretário: Fábio Guilherme Louzada Martinelli. CONVOCAÇÃO: Efetivada a Convocação prévia pelo Vice-Presidente do Conselho Sr. Michel Delville, conforme dispõe o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da companhia.Ordem DO DIA: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) autorização da lavratura da presente ata de forma sumária; e (ii) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, (i) a autorização da lavratura da presente ata de forma sumária; e (ii) a reeleição dos Membros da Diretoria , para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir desta data. Assim, são Membros da Diretoria: Sr. Afonso Célio Pereira Guerra, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. RG n. M-1.149.383, (SSP/MG), inscrito no CREA-MG sob n. 76458/D e no CPF/MF n. 008.518.416-00, residente em Belo Horizonte, (MG) o cargo de Diretor Presidente; Sr. Ray Ernest Gay, norte-americano, casado, gerente, portador do CPF nº. 232.434.688-50, e RNE V457880-A Permanente, emitido pelo Ministério da Justiça, (CGPI/DIREX/DPF) com sede no Distrito Federal, para o cargo de Diretor Vice Presidente e Geral; Sr. Milton Carlos Costantin, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I nº. 51220/D – emitido pelo CREA/MG, CPF nº. 479.886.650-49, residente na Cidade de Barcarena, PA para o cargo de Diretor Industrial, sendo autorizado a utilizar a denominação de Diretor de Operações; Sr. Fábio Guilherme Louzada Martinelli, brasileiro, separado, advogado, portador da C.Ide RG nº. 23.034.767-8, (SSP/SP), CPF nº. 601.446.026-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, para o cargo de Diretor Jurídico; e Sr. Rafael Navazo Morrondo, espanhol, casado, engenheiro, portador do RNE n. V521533-Z emitido pelo Ministério da Justiça, com sede no Distrito Federal, e CPF sob n. 537.394.262-68, residente a Rua Dom Romualdo de Seixas, n. 1194, Belém - PA para o cargo de Diretor Financeiro. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, para lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada por todos os presentes.ASSINATURAS: Presidente: Sr. Michel Delville, Secretário: Sr. Fábio Guilherme Louzada Martinelli. Conselheiros: Ray Ernest Gay, Michel Delville, Paul Pierre Jacques Simon Bazireau, Dennis Philippe Marie Musson e Afonso Célio Pereira Guerra. Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Fábio Guilherme Louzada Martinelli Secretário. Ata Arquivada na Jucepa Sob o nº 20000185678 em 10/06/2008 Getulio Villas Moreira – Sec. Geral.

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.C.N.P.J. nº 16.532.798/0001-52 NIRE 153.0001645-2 Extrato da Ata de **Re-Ratificação da Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 /04/2008 DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 /07/2008 às 14:00 hrs., na sede Social, na Rodovia PA 483, Km 20, Vila do Conde. **MESA:** Afonso Célio Pereira Guerra, Presidente da Mesa; Fábio Guilherme Louzada Martinelli, Secretário. **PRESENÇA:** Presentes todos os acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA: (i) ratificar** a aprovação das contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/ 2007, conforme deliberação da AGO.de 30.04.2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA; **(ii) ratificar** a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/ 2007 e a distribuição de dividendos, conforme deliberação da AGO realizada em 30.04.2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA; **(iii) ratificar** a deliberação sobre a fixação do montante global anual da remuneraçã o dos Administradores, conforme deliberação da AGO de 30.04.2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA; **(iv) retificar** a antecipação da eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme deliberação da AGO de 30.04.2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA, vez que ainda não houve o término do mandato dos atuais Conselheiros; **(v)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o que segue: **(i) RATIFICAM** a aprovação, sem reservas, realizada na AGO em 30/04/2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA das contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 /12 / 2007 Conforme publicações no D.O.E. em 22/04/2008 e 23/04 2008, jornal “O liberal”, em 22/04/2008, e Diário do Pará, em 22/04/2008; **(ii)** tendo em vista o resultado obtido em 31/12/ 2007, **RATIFICAM** a aprovação realizada na AGO de 30/04/2008 cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA, da seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos: R\$ 12.431.879,48 serão destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas

e R\$ 193.697.577,26 serão destinados a conta Reserva de Lucros, incluso neste montante o valor de R\$ 23.788.952,69 correspondente a Reserva Legal. A Companhia deverá efetuar o pagamento dos dividendos até 31/12/ 2008; **(iii) RATIFICAM** a aprovação realizada na AGO 30/04/2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA, sobre a dispensa dos honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria até a AGO de 2008; **(iv)** por fim, os acionistas **RETIFICAM** a antecipação da eleição dos membros do Conselho de Administração realizada na AGO em 30/04/ 2008, cuja ata encontra-se em fase de registro na JUCEPA vez que ainda não houve o término do mandato dos atuais Conselheiros e também não houve qualquer renúncia do cargo.. Assim, **ficam mantidos até o final de seus mandatos, em 09 /01/ 2009, Conforme AGE ralezada em 09/01/ 2006**, cuja ata foi registrada na JUCEPA em 21/06/ 2006, sob n. 20000131905. Neste sentido, desconsidera-se a re-eleição dos membros do Conselho de Administração ocorrida durante a AGO em 30/04/ 2008. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA:**Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos lavrou a presente ata, a qual, lida e achada e aprovada e vai assinada por todos os presentes.**Assinaturas:** Presidente: Afonso Célio Pereira Guerra; Secretário: Fábio Guilherme Louzada Martinelli. Acionistas: Mircal Brésil S/A, sr. Jens Dennis Birgersson, Sr. Paul Pierre Jacques Simon Bazireau, sr. Michel Delville, sr. Ray Ernest Gay, sr. Denis Philippe Marie Musson, e sr. Afonso Célio Pereira Guerra, sendo os acionistas estrangeiros representados por seu procurador Sr. Fábio Martinelli.Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Afonso Célio Pereira Guerra – Presidente. Fabio Guilherme L Martinelli Secretário. Ata Arquivada na JUCEPA Sob o Nº 20000185677 em 08/09/2008 Getulio Villas Moreira Sec. Geral.

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. C.N.P.J. nº 16.532.798/0001-52 NIRE 153.0001645-2 Extrato da **AGO realizada em 30/04/ 2008 DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30/04/ 2008, às 14:00 hrs., na Sede Social Rodovia PA 483, Km 20, Vila do Conde, **MESA:** Michel Delville, Presidente da Mesa; Fábio Guilherme Louzada Martinelli, Secretário. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital com direito de voto. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no DOE e Jornal Diario Do Pará em 26, 27 e 28 de março de 2008. **ORDEM DO DIA: (i)** tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 /12/ 2007, os quais estão disponibilizados para análise desde o dia 26/03/2008 na sede social da Sociedade; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/ 2007 e a distribuição de dividendos; **(iii)** fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores; **(iv)** eleição de Conselheiros; **(v)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o que segue: **(i)** foram aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/ 2007, em conformidade com as publicações efetivadas nos jornais Diário Oficial do Estado do Pará em 22/04/2008 e 23/04 2008, jornal “O liberal”, em 22/04/2008, e Diário do Pará, em 22/04/2008; **(ii)** tendo em vista o resultado obtido pela Companhia no exercício findo em 31/12/ 2007, foi aprovada a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos: R\$ 12.431.879,48 serão destinados ao pagamento de dividendos aos acionistas e R\$ 193.697.577,26 serão destinados a conta Reserva de Lucros, incluso neste montante o valor de R\$ 23.788.952,69 correspondente a Reserva Legal. A Companhia deverá efetuar o pagamento dos dividendos até 31/12/ 2008; **(iii)** os acionistas presentes acolheram a proposta de dispensa dos honorários até a AGO de 2008; **(iv)** por fim, os acionistas resolveram antecipar a eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato iria até janeiro de 2009, conforme ata de AGE em 09/01/ 2006, e aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros do Conselho de Administração para um mandato de 3 (três) anos, a partir desta data, a saber: Sr. **Olivier Hautin**, francês, casado, portador do passaporte n. 04RE88840, , o cargo de Presidente do Conselho de Administração; Sr. **Michel Delville**, passaporte n. ED881947,,na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Sr. **Ray Ernest Gay**, Norte Americano passaporte n. 045291537 CPF nº. 232.434.688-50, e RNE V457880-A Permanente,; Sr. **Eric Thierry Borne**, francês, passaporte n. 05HH64526, ; Sr. **Denis Philippe Marie Musson**, francês, passaporte n. 04BK36674, Sr. **Fábio Guilherme Louzada Martinelli**, brasileiro, RG n.º 23.034.767-8, (SSP/ SP) e CPF/MF sob n.º 601.446.026-87, **Afonso Célio Pereira Guerra**, brasileiro, Cédula de Identidade n. M-1.149.383, (SSP/MG), inscrito no CREA/MG sob o n. 76458/D e no CPF/ MF sob o n. 008.518.416-00. Os Srs. Acionistas agradecem a dedicação e trabalho empreendidos pelos membros do Conselho de Administração eleitos conforme Ata de AGE de 06/01/ 2006, e ratificam todos os atos praticados até então pelos mesmos.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos e lavrou a presente Ata qual, lida e achada foi assinada por todos os presentes.**Assinaturas:** Presidente: Michel Delville; Secretário: Fábio Guilherme Louzada Martinelli. Acionistas: Mircal Brésil S/A, sr. Olivier Hautin, sr. Michel Delville, sr. Ray Ernest Gay, sr. Eric Thierry Borne, sr. Denis Philippe Marie Musson, e sr. Afonso Célio Pereira Guerra, sendo os acionistas estrangeiros representados por seu procurador Sr. Fábio Martinelli.Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.Michel Delville – Presidente Fabio Guilherme L Martinelli Secretário. Ata Arquivada na JUCEPA Sob o Nº 20000185676 em 08/09/2008 GetulioVillas Moreira Sec. Geral

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. C.N.P.J. nº 16.532.798/0001-52 N.I.R.E. 153.0001645-2 Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administraçãorealizada em 24 /07/ 2008 DATA, HORA E LOCAL: Aos 18/07/ 2008, às 15:00, na Sede Social, na Rodovia PA483 – Km 20, s/n, Vila do Conde MESA: Na ausência do Presidente do Conselho, o Sr. Michel Delville, Vice-Presidente do Conselho, foi indicado para ocupar a presidência da Mesa, Secretário: Fábio Guilherme Louzada Martinelli.CONVOCAÇÃO: Efetivada a convocação prévia pelo Vice-Presidente sr. Michel Delville, conforme dispõe o artigo 13 do Estatuto Social. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração.Ordem DO DIA: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) aceitação da renúncia apresentada, nesta data, em caráter incondicional pelo Sr. Afonso Célio Pereira Guerra, ao cargo de Diretor Presidente e membro da Diretoria da Sociedade; (ii) aceitação da renúncia apresentada, em 24/06/ 2008, em caráter incondicional pelo Sr. Ray Ernest Gay, ao exercício do cargo de Diretor Vice-Presidente e Geral e membro da Diretoria da Sociedade; e (iii) eleição dos membros da Diretoria para preencher os cargos vagos em virtude das renúncias mencionadas nos itens anteriores. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos, (i) aceitação da renúncia apresentada em caráter incondicional pelo sr. Afonso Célio Pereira Guerra, brasileiro, CREA - MG sob n. 76458/D, CPF/MF sob nº 008.518.416-00, residente na Cidade de Belo Horizonte- MG do cargo de Diretor Presidente e membro da Diretoria; (ii) aceitação da renúncia apresentada em caráter incondicional pelo Sr. Ray Ernest Gay, norte-americano, RNE n. V457880-A, emitido pela CGPI/DIREX/DPF em 22/06/2006 e inscrito no CPF/MF sob n. 232.434.688-50, residente e domiciliado na Travessa Nove de Janeiro, 1974 - apto 1401 – Belém – PA do cargo de Diretor Vice Presidente e Geral e membro da Diretoria.; (iii) eleição para o cargo vago de Diretor Presidente o Sr. Milton Carlos Costantin, brasileiro, identidade do CREA n. 51.220/D, inscrito no CPF/MF sob n. 479.886.650-49, residente Cidade de Barcarena, PA o qual cumulará as funções exercidas pelo cargo de Diretor Presidente e pelo cargo de Diretor Industrial até que o cargo de Diretor Industrial seja preenchido por outro membro. O Sr. Milton Carlos Costantin exercerá as funções do cargo de Diretor Presidente pelo prazo restante do mandato deste cargo, ou seja, até 23/04/ 2011, conforme ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23/04/ 2008, em fase de registro na JUCEPA; e (iv) Em razão das deliberações acima, os membros presentes do Conselho de Administração ratificam a nomeação dos membros da Diretoria com mandato até 23/04/ 2011, conforme Ata do Conselho de Administração realizada em 23/04/2008, em fase de registro na JUCEPA, a saber: Sr. Milton Carlos Costantin, brasileiro, identidade do CREA n. 51.220/D, inscrito no CPF/MF sob n. 479.886.650-49, residente de Barcarena,- PA o qual cumula os cargos de Diretor Presidente e, temporariamente, Diretor Industrial ou de Operações; Sr. Fábio Guilherme Louzada Martinelli, brasileiro, R.G. nº. 23. 034.767-8, inscrito no CPF/MF sob n. 601.446.026-87, residente na cidade de São Paulo, para o cargo de Diretor Jurídico; e Sr. Rafael Navazo Morrondo, espanhol, portador do protocolo n. 08364.001978/2007-67 emitido pelo Departamento da Polícia Federal para expedição de cédula de identidade de estrangeiros (RNE), inscrito no CPF sob n. 537.394.262-68, residente e domiciliado na Rua Dom Romualdo de Seixas, n. 1194, Belém - Pará, para o cargo de Diretor Financeiro. O cargo de Diretor Vice-Presidente e Geral permanecerá vago até próxima reunião do Conselho de Administração. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual lida e considerada conforme, foi aprovada por todos os presentes. ASSINATURAS: Presidente: Sr. Michel Delville, Secretário: Sr. Fábio Guilherme Louzada Martinelli. Conselheiros: Michel Delville, Paul Pierre Jacques Simon Bazireau, Dennis Philippe Marie Musson e Afonso Célio Pereira Guerra, sendo os Conselheiros estrangeiros representados através do seu procurador Fábio Guilherme Louzada Martinelli. Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio juntamente com a carta de renúncia do sr. Ray Ernest Gay e Afonso Célio Pereira Guerra e o Termo de Posse do sr. Milton Carlos Costantin. Ata Arquivada na JUCEPA Sob o Nº 20000185679 em 08/09/2008 Getulio Villas Moreira Sec. Geral.