

AMERICAN BANKNOTE S.A.

NIRE 33.3.0027799-4
CNPJ/MF nº 33.113.309/0001-47

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: 22 de outubro de 2009, às 10:00 horas, no Centro Corporativo da Companhia, na Av. Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **CONVOCAÇÃO:** Comunicado enviado a cada um dos membros do Conselho de Administração em 15 de outubro de 2009, nos termos do Artigo 18, § 1º do Estatuto Social da Companhia. **QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente: Sidney Levy; Secretário: Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque; **ORDEM DO DIA:** Pagamento de juros sobre o capital próprio. **DELIBERAÇÃO:** Após a matéria da Ordem do Dia ter sido analisada e discutida, foi aprovado por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições, reservas ou oposição o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 0,1412 por ação. O pagamento aos acionistas será abatido do cálculo do dividendo mínimo obrigatório constante do artigo 202 da lei das Sociedades por Ações. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas em 30 de outubro de 2009, com base na posição acionária constante dos registros da Companhia na data desta reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual após lida e achada conforme foi assinada pelos conselheiros. Mesa: Sidney Levy - Presidente e Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque - Secretário. Conselheiros: Sidney Levy, Jeffrey Copeland Brantly, Luiz Maurício Leuzinger, Marcílio Marques Moreira, Ronaldo Camargo Veirano, Steven Adams Van Dyke e Steven Gregg Singer. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2009.

Carlos Affonso Seigneur d'Albuquerque
Secretário