

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2010. 1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de junho de 2010, às 14 horas, excepcionalmente na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. 2. **Composição da Mesa:** Presidente: Maria Sílvia Bastos Marques; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. 3. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. 4. **Ordem do Dia:** (i) Apreciação e aprovação do Formulário de Referência da Globex Utilidades S.A. ("Globex"), conforme Instrução CVM 480/2009; (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) Ratificação dos termos e condições do contrato de mútuo celebrado entre a Companhia e Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. ("Barcelona") e de todos os atos praticados em razão desta contratação; e (iv) Aprovação do cancelamento de todas as ações em tesouraria da Companhia. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: 5.1. Aprovar o Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal da Companhia. 5.2. Aprovar as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.3. Ratificar os termos e condições do contrato de mútuo celebrado entre a Companhia e Barcelona, conforme abaixo, e de todos os atos praticados em razão desta contratação: a) Limite: R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); b) Início: 30 de abril de 2010; c) Total tomado pela Companhia até a presente data: R\$ 110.937.269,78; d) Taxa: 105,40% do CDI. 5.4. Aprovar o cancelamento de todas as ações em tesouraria da Companhia, no total de 576.869 (quinhentas e setenta e seis mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias, sem a diminuição do valor do capital social. Desta forma, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 671.032.768,17 (seiscentos e setenta e um milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), dividido em 123.804.540 (cento e vinte e três milhões, oitocentas e quatro mil, quinhentas e quarenta) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal. A presente alteração no capital social, e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, será submetida à aprovação dos acionistas na próxima assembleia da Companhia. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de junho de 2010. Maria Sílvia Bastos Marques – Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues – Secretária. Conselheiros presentes: Maria Sílvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz e Enéas César Pestana Neto. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia fiel do original. Renata Catelan P. Rodrigues - Secretária da Mesa. JUCERJA nº 00002068387, em 22/07/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

[20658] DOERJ - PEFRAN (Identificação Publicação)

GLOBEX UTILIDADES S.A.
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE nº 33.300.141.073 – Capital Aberto
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de Junho de 2010
1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de junho de 2010, às 14 horas, excepcionalmente na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. 2. **Composição da Mesa:** Presidente: Maria Sílvia Bastos Marques; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. 3. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. 4. **Ordem do Dia:** (i) Apreciação e aprovação do Formulário de Referência da Globex Utilidades S.A. ("Globex"), conforme Instrução CVM 480/2009; (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) Ratificação dos termos e condições do contrato de mútuo celebrado entre a Companhia e Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. ("Barcelona") e de todos os atos praticados em razão desta contratação; e (iv) Aprovação do cancelamento de todas as ações em tesouraria da Companhia. 5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: 5.1. Aprovar o Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal da Companhia. 5.2. Aprovar as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, modelo IFRS, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, com parecer favorável do Conselho Fiscal. 5.3. Ratificar os termos e condições do contrato de mútuo celebrado entre a Companhia e Barcelona, conforme abaixo, e de todos os atos praticados em razão desta contratação: a) Limite: R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); b) Início: 30 de abril de 2010; c) Total tomado pela Companhia até a presente data: R\$ 110.937.269,78; d) Taxa: 105,40% do CDI. 5.4. Aprovar o cancelamento de todas as ações em tesouraria da Companhia, no total de 576.869 (quinhentas e setenta e seis mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias, sem a diminuição do valor do capital social. Desta forma, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 671.032.768,17 (seiscentos e setenta e um milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), dividido em 123.804.540 (cento e vinte e três milhões, oitocentas e quatro mil, quinhentas e quarenta) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal. A presente alteração no capital social, e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, será submetida à aprovação dos acionistas na próxima assembleia da Companhia. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de junho de 2010. Maria Sílvia Bastos Marques - Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues - Secretária. Conselheiros presentes: Maria Sílvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz e Enéas César Pestana Neto. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia fiel do original. Renata Catelan P. Rodrigues - Secretária da Mesa. JUCERJA nº 00002068387, em 22/07/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

VEC (Nacional) – 2COL X 9CM


11 3885.9696