

GLOBEX UTILIDADES S.A.
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90
NIRE nº 33.300.141.073

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2010. 1. Data, hora e local:**

Aos quatro dias do mês de novembro de 2010, às 13 horas, excepcionalmente na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 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:** Indicação de conselheiro para presidir a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará em 09 de novembro de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade, conforme Parágrafo Único do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, indicaram o conselheiro Enéas César Pestana Neto para presidir a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará em 09 de novembro de 2010. **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 aprovada por todos os presentes. São Paulo, 04 de novembro de 2010. Assinaturas: Presidente: Maria Sílvia Bastos Marques; Secretária da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues. 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. JUCERJA nº 00002118107, em 25/11/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

GLOBEX UTILIDADES S.A.

Companhia de Capital Aberto – CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE nº 33.300.141.073

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de novembro de 2010

1. Data, Hora e Local: Aos quatro dias do mês de novembro de 2010, às 13 horas, excepcionalmente na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 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:** Indicação de conselheiro para presidir a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará em 09 de novembro de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade, conforme Parágrafo Único do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, indicaram o conselheiro Enéas César Pestana Neto para presidir a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará em 09 de novembro de 2010. **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 aprovada por todos os presentes. São Paulo, 04 de novembro de 2010. Assinaturas: Presidente: Maria Sílvia Bastos Marques; Secretária da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues. 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. JUCERJA nº 00002118107, em 25/11/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

VEC (Nacional) – 2COL X 5CM

