

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2010. 1. Data, Hora e Local:**

Aos dezessete dias do mês de novembro de 2010, às 18 horas, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 2000, Barra da Tijuca, CEP 22640-085, na Capital do Estado do Rio de Janeiro. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michael Klein; 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) Eleição da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, eleger a nova Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: como Diretor-Presidente Raphael Oscar Klein, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.900.668-1 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.137.128-83, domiciliado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 100, Bairro Centro, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09520-900; como Diretor Vice-Presidente Jorge Fernando Herzog, brasileiro, casado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.480.250, inscrito no CPF/MF sob nº 740.828.417-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172, CEP 01402-901; como Diretor Vice-Presidente Comercial Roberto Fulcherberguer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.344.985, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.955.588-18, residente e domiciliado na Alameda Valência, nº 36, Alphaville 0, Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06544-004; e como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Orivaldo Padilha, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13984996, inscrito no CPF/MF sob nº 043844518-06, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172, CEP 01402-901. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **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, 10 de novembro de 2010. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretária da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues. Conselheiros presentes: Michael Klein, Maria Sílvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo e Alexandre Bertoldi. 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 00002126569, em 16/12/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

LOBEX 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 17 de novembro de 2010

1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de novembro de 2010, às 18 horas, na Avenida Prefeito Dulcício Cardoso, nº 2000, Barra da Tijuca, CEP 22640-085, na Capital do Estado do Rio de Janeiro. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michael Klein; 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:** Eleição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, eleger a nova Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data: como **Diretor-Presidente** Raphael Oscar Klein, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.900.668-1 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.137.128-83, domiciliado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 100, Bairro Centro, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09520-900; como **Diretor Vice-Presidente** Jorge Fernando Herzog, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.480.250, inscrito no CPF/MF sob o nº 740.828.417-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172, CEP 01402-901; como **Diretor Vice-Presidente Comercial** Roberto Fulcherberguer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.344.985, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.955.588-18, residente e domiciliado na Alameda Valência, nº 36, Alphaville 0, Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP 06544-004; e como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** Orivaldo Padilha, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13964996, inscrito no CPF/MF sob o nº 043844518-06, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3172, CEP 01402-901. Os Diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **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, 10 de novembro de 2010. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretária da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues. Conselheiros presentes: Michael Klein, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo e Alexandre Bertoldi. 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 00002126569, em 16/12/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

VEC (Nacional) – 2COL X 8CM



11 3885.9696