

**PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.**

CNPJ: 09.358.108/0001-25

NIRE: 33.300.285.547

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010. 1. Data, Hora e Local:**

Realizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2010, às 16 horas, na sede social da Pontofrio.Com Comércio Eletrônico S.A. ("Companhia"), na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião o Sr. Caio Racy Mattar, que convidou a mim, Eduardo Khair Chalita, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. **4. Ordem do Dia:** Os conselheiros se reuniram para deliberar quanto à seguinte ordem do dia: (i) exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, elaborados pela Diretoria; (ii) elaboração de proposta para destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) aprovação da distribuição de bônus aos funcionários da Companhia durante o exercício de 2009; (iv) prorrogação do prazo de contratação dos serviços da BSL Logística; (v) autorização para que a Companhia proceda à substituição da empresa Deloitte pela Ernst Young como auditora da Companhia; (vi) aprovação da realização, pela Diretoria da Companhia, de operação financeira com o Banco ABC; e (vii) retificar a ata de Reunião de Conselho de Administração da Companhia datada de 16 de fevereiro de 2009. **5. Deliberações:** Deliberam os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 5.2. Tendo em vista que a Companhia não obteve lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, não se deliberou acerca da destinação de lucros. Os conselheiros, então, aprovaram a submissão dos assuntos acima tratados à aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. 5.3. Aprovar a distribuição de bônus aos funcionários da Companhia durante o exercício de 2009, no montante total de R\$ 6.100.533,46 (seis milhões, cem mil, quinhentos e trinta e três Reais e quarenta e seis centavos), além dos encargos sociais correspondentes. 5.4. Aprovar a prorrogação do prazo de contratação da BSL LOGÍSTICA LTDA. para a prestação de serviços de transporte de mercadorias até 30 de Junho de 2010. 5.5. Autorizar a Companhia a proceder à substituição da DELOITTE pela ERNST YOUNG, na prestação de serviços de auditoria à Companhia. 5.6. Conforme disposto no Artigo 17, inciso "m" do Estatuto Social da Companhia, aprovar a realização, pela Diretoria da Companhia, de operações financeiras de desconto de recebíveis para fornecedores com o Banco ABC Brasil. 5.7. Retificar a ata de Reunião de Conselho de Administração da Companhia, datada de 16 de fevereiro de 2009, na qual constou, por um equívoco, a eleição do Sr Marcos Bastos Rocha como membro do Conselho de Administração desta Companhia quando, na verdade, deveria ter constado que o Sr. Marcos Bastos Rocha foi indicado como ouvinte do nosso Conselho de Administração. Os conselheiros ratificam, ainda, que o Sr. Marcos Bastos Rocha foi ouvinte do Conselho de Administração de 16 de fevereiro de 2009 a 26 de abril de 2010. 5.8. Aprovar a lavratura da presente Ata na forma sumária. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. (ass.) Presidente: Caio Racy Mattar. Secretário: Eduardo Khair Chalita. Conselheiros: Caio Racy Mattar, Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, German Pasquale Quiroga Vilardo, Eduardo Khair Chalita e Eduardo Valente de Castro. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2010. **Caio Racy Mattar** – Presidente; **Eduardo Khair Chalita** – Secretário. **Conselheiros:** Caio Racy Mattar; Eduardo Khair Chalita; German Pasquale Quiroga Vilardo; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; Eduardo Valente de Castro. JUCERJA nº 00002033627, em 31/05/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

**PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.**

CNPJ: 09.358.108/0001-25 – NIRE: 33.300.285.547

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 27 de abril de 2010.**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2010, às 16 horas, na sede social da Pontofrio.Com Comércio Eletrônico S.A. (“**Companhia**”), na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião o Sr. Caio Racy Mattar, que convidou a mim, Eduardo Khair Chalita, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. **4. Ordem do Dia:** Os conselheiros se reuniram para deliberar quanto à seguinte ordem do dia: (i) exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, elaborados pela Diretoria; (ii) elaboração de proposta para destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (iii) aprovação da distribuição de bônus aos funcionários da Companhia durante o exercício de 2009; (iv) prorrogação do prazo de contratação dos serviços da BSL Logística; (v) autorização para que a Companhia proceda à substituição da empresa Deloitte pela Ernst Young como auditora da Companhia; (vi) aprovação da realização, pela Diretoria da Companhia, de operação financeira com o Banco ABC; e (vii) retificar a ata de Reunião de Conselho de Administração da Companhia datada de 16 de fevereiro de 2009. **5. Deliberações:** Deliberam os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 5.2. Tendo em vista que a Companhia não obteve lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, não se deliberou acerca da destinação de lucros. Os conselheiros, então, aprovaram a submissão dos assuntos acima tratados à aprovação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. 5.3. Aprovar a distribuição de bônus aos funcionários da Companhia durante o exercício de 2009, no montante total de R\$ 6.100.533,46 (seis milhões, cem mil, quinhentos e trinta e três Reais e quarenta e seis centavos), além dos encargos sociais correspondentes. 5.4. Aprovar a prorrogação do prazo de contratação da BSL LOGÍSTICA LTDA. para a prestação de serviços de transporte de mercadorias até 30 de Junho de 2010. 5.5. Autorizar a Companhia a proceder à substituição da DELOITTE pela ERNST YOUNG, na prestação de serviços de auditoria à Companhia. 5.6. Conforme disposto no Artigo 17, inciso “m” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a realização, pela Diretoria da Companhia, de operações financeiras de desconto de recebíveis para fornecedores com o Banco ABC Brasil. 5.7. Retificar a ata de Reunião de Conselho de Administração da Companhia, datada de 16 de fevereiro de 2009, na qual constou, por um equívoco, a eleição do Sr. Marcos Bastos Rocha como membro do Conselho de Administração desta Companhia quando, na verdade, deveria ter constado que o Sr. Marcos Bastos Rocha foi indicado como ouvinte do nosso Conselho de Administração. Os conselheiros ratificam, ainda, que o Sr. Marcos Bastos Rocha foi ouvinte do Conselho de Administração de 16 de fevereiro de 2009 a 26 de abril de 2010. 5.8. Aprovar a lavratura da presente Ata na forma sumária. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. (ass.) Presidente: Caio Racy Mattar. Secretário: Eduardo Khair Chalita. Conselheiros: Caio Racy Mattar, Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, German Pasquale Quiroga Vilardo, Eduardo Khair Chalita e Eduardo Valente de Castro. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2010. **Caio Racy Mattar** - Presidente; **Eduardo Khair Chalita** - Secretário. Conselheiros: Caio Racy Mattar; Eduardo Khair Chalita; German Pasquale Quiroga Vilardo; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; Eduardo Valente de Castro. JUCERJA nº 00002033627, em 31/05/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.