

PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ: 09.358.108/0001-25 – NIRE: 33.300.285.547

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2010

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2010, às 10:00 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:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". **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 acionistas se reuniram para deliberar a 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; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009. **5. Deliberações:** Deliberam os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 2009. 5.2. Não tendo sido apurado lucro líquido pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, restou prejudicada a deliberação dos acionistas sobre a destinação e distribuição de dividendos. 5.3. Aprovar a lavratura da presente Ata na forma sumária. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. **Caio Racy Mattar** - Presidente; **Eduardo Khair Chalita** - Secretário. Acionistas: Globex Utilidades S.A.; Caio Racy Mattar; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; German Pasquale Quiroga Vilardo; Eduardo Khair Chalita; Eduardo Valente de Castro. JUCERJA nº 00002060142, em 05/07/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

MMRJ – 2COL X 10CM



[21607]-cbd_legal_ata_AGO_30-04_mmrj_pf_com.indd 1

11/5/2011 15:57:22

PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ: 09.358.108/0001-25

NIRE: 33.300.285.547

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010.

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2010, às 10:00 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:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". **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 acionistas se reuniram para deliberar a 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; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009. **5. Deliberações:** Deliberam os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar o Relatório Anual da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 2009. 5.2. Não tendo sido apurado lucro líquido pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, restou prejudicada a deliberação dos acionistas sobre a destinação e distribuição de dividendos. 5.3. Aprovar a lavratura da presente Ata na forma sumária. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010. **Caio Racy Mattar** – Presidente; **Eduardo Khair Chalita** – Secretário. Acionistas: Globex Utilidades S.A.; Caio Racy Mattar; Enéas César Pestana Neto; José Roberto Coimbra Tambasco; Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues; German Pasquale Quiroga Vilardo; Eduardo Khair Chalita; Eduardo Valente de Castro. JUCERJA nº 00002060142, em 05/07/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

[21607] DOERJ - PEFRAN (Identificação Publicação)