

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2010. 1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de setembro 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 Edital de Convocação conforme o disposto no Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., 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, German Pasquale Quiroga Vilardo, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. 4. **Ordem do Dia:** (i) Alteração da sede social da Cia.; (ii) Alteração do foro da Cia.; e (iii) Alteração do Art. 3º e consolidação do Estatuto Social da Cia. 5. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovou a alteração da sede social da Cia., que passará a ser na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 5.2. Aprovou a alteração do foro da Cia. para a Capital do Estado de São Paulo. 5.3. Diante do exposto, o Art. 3º do Estatuto Social da Cia. passará a ter a seguinte redação: "Art. 3º. A sede da sociedade localiza-se na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. Fica eleito o foro da sociedade na Capital do Estado de São Paulo." 5.4. Nesse sentido, o Estatuto Social da Cia. passará a ter a redação constante do Anexo à presente ata. 5.5. Aprovou a lavratura da presente Ata em 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. (ass.) Presidente: Caio Racy Mattar, Secretário: German Pasquale Quiroga Vilardo. 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 e Eduardo Valente de Castro. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2010. **German Pasquale Quiroga Vilardo** - Secretário. JUCESP sob NIRE nº 35300386540 em 09/11/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral e JUCERJA nº 0000209827-4 em 05/10/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

[21608] DOERJ - PEFRAN (Identificação Publicação)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de setembro 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 Edital de Convocação conforme o disposto no Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., 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, German Pasquale Quiroga Vilardo, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. 4. **Ordem do Dia:** (i) Alteração da sede social da Cia.; (ii) Alteração do foro da Cia.; e (iii) Alteração do Art. 3º e consolidação do Estatuto Social da Cia. 5. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovou a alteração da sede social da Cia., que passará a ser na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 5.2. Aprovou a alteração do foro da Cia. para a Capital do Estado de São Paulo. 5.3. Diante do exposto, o Art. 3º do Estatuto Social da Cia. passará a ter a seguinte redação: "Art. 3º. A sede da sociedade localiza-se na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. Fica eleito o foro da sociedade na Capital do Estado de São Paulo." 5.4. Nesse sentido, o Estatuto Social da Cia. passará a ter a redação constante do Anexo à presente ata. 5.5. Aprovou a lavratura da presente Ata em 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. (ass.) Presidente: Caio Racy Mattar, Secretário: German Pasquale Quiroga Vilardo. 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 e Eduardo Valente de Castro. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2010. **German Pasquale Quiroga Vilardo** - Secretário. JUCESP sob NIRE nº 35300386540 em 09/11/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral e JUCERJA nº 0000209827-4 em 05/10/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



[21608]-cbd_legal_ata_AGE_20-09_doesp_pf.indd 1

13/5/2011 17:10:03

PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ nº 09.358.108/0001-25 - NIRE 33.300.285.547

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de setembro 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 Edital de Convocação conforme o disposto no Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., 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, German Pasquale Quiroga Vilardo, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. 4. **Ordem do Dia:** (i) Alteração da sede social da Cia.; (ii) Alteração do foro da Cia.; e (iii) Alteração do Art. 3º e consolidação do Estatuto Social da Cia. 5. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovou a alteração da sede social da Cia., que passará a ser na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 5.2. Aprovou a alteração do foro da Cia. para a Capital do Estado de São Paulo. 5.3. Diante do exposto, o Art. 3º do Estatuto Social da Cia. passará a ter a seguinte redação: "Art. 3º. A sede da sociedade localiza-se na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. Fica eleito o foro da sociedade na Capital do Estado de São Paulo." 5.4. Nesse sentido, o Estatuto Social da Cia. passará a ter a redação constante do Anexo à presente ata. 5.5. Aprovou a lavratura da presente Ata em 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. (ass.) Presidente: Caio Racy Mattar, Secretário: German Pasquale Quiroga Vilardo. 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 e Eduardo Valente de Castro. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2010. **German Pasquale Quiroga Vilardo** - Secretário. JUCESP sob NIRE nº 35300386540 em 09/11/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral e JUCERJA nº 0000209827-4 em 05/10/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

MMRJ - 2COL X 11CM



[21608]-cbd_legal_ata_AGE_20-09_mmrj_pf.indd 1

13/5/2011 16:33:09

PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ nº 09.358.108/0001-25 - NIRE 33.300.285.547

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de setembro 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 Edital de Convocação conforme o disposto no Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., 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, German Pasquale Quiroga Vilardo, para servir de Secretário, ficando assim constituída a mesa. 4. **Ordem do Dia:** (i) Alteração da sede social da Cia.; (ii) Alteração do foro da Cia.; e (iii) Alteração do Art. 3º e consolidação do Estatuto Social da Cia. 5. **Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovou a alteração da sede social da Cia., que passará a ser na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 5.2. Aprovou a alteração do foro da Cia. para a Capital do Estado de São Paulo. 5.3. Diante do exposto, o Art. 3º do Estatuto Social da Cia. passará a ter a seguinte redação: "Art. 3º. A sede da sociedade localiza-se na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609/1617, 4º, 5º e 7º andares, Edifício Olímpia Top Office, Vila Olímpia, CEP 04547-006. Fica eleito o foro da sociedade na Capital do Estado de São Paulo." 5.4. Nesse sentido, o Estatuto Social da Cia. passará a ter a redação constante do Anexo à presente ata. 5.5. Aprovou a lavratura da presente Ata em 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. (ass.) Presidente: Caio Racy Mattar, Secretário: German Pasquale Quiroga Vilardo. 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 e Eduardo Valente de Castro. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2010. **German Pasquale Quiroga Vilardo** - Secretário. JUCESP sob NIRE nº 35300386540 em 09/11/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral e JUCERJA nº 0000209827-4 em 05/10/2010. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

MMSJ - 2COL X 6CM



[21608]-cbd_legal_ata_AGE_20-09_mmsp_pf.indd 1

13/5/2011 16:23:44