

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

CNPJ: 09.358.108/0001-25 – NIRE 35 300 386 540

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 8 de novembro de 2010**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 8 dias do mês de novembro de 2010, às 10h45, na sede social, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.609, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. **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 recompra de ações de emissão da Companhia. **5. Deliberações:** Deliberam os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a recompra de 282.762 ações de emissão da Companhia, de titularidade dos acionistas Eduardo Khair Chalita, German Pasquale Quiroga Vilardo, Renato Guillobel Drumond e Eduardo Valente de Castro, representativas de 0,47% do capital social total pelo valor de R\$ 5,4930 por ação, a serem pagos em dinheiro em 08.10.2014. 5.2. 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, Raphael Klein, Eduardo Khair Chalita, Enéas Cesar Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues e Roberto Fulcherberger. Confere com o original, lavrado em livro próprio. São Paulo, 8 de novembro de 2010. Eduardo Khair Chalita - Secretário. JUCESP nº 143.897/11-1, em 15/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM



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

CNPJ: 09.358.108/0001-25 - NIRE 35 300 386 540

**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de novembro de 2010**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 8 dias do mês de novembro de 2010, às 10h45, na sede social, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.609, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. **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 recompra de ações de emissão da Companhia. **5. Deliberações:** Deliberam os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a recompra de 282.762 ações de emissão da Companhia, de titularidade dos acionistas Eduardo Khair Chalita, German Pasquale Quiroga Vilardo, Renato Guillobel Drumond e Eduardo Valente de Castro, representativas de 0,47% do capital social total pelo valor de R\$ 5,4930 por ação, a serem pagos em dinheiro em 08.10.2014. 5.2. 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, Raphael Klein, Eduardo Khair Chalita, Enéas Cesar Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, Antônio Ramatis Fernandes Rodrigues e Roberto Fulcherberger. Confere com o original, lavrado em livro próprio. São Paulo, 8 de novembro de 2010. Eduardo Khair Chalita - Secretário. JUCESP nº 143.897/11-1, em 15/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

MMSP – 2COL X 4CM

