

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

CNPJ nº 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 12 horas, 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 seguinte ordem do dia: (i) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e eleição de seus substitutos; e (ii) aprovação do 1º Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia. **5. Deliberações:** Deliberam os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Reeleger, com mandato de 3 (três) anos, os Srs.: German Pasquale Quiroga Vilardo para o cargo de Presidente, Renato Guillobel Drumond para o cargo de Diretor Executivo Comercial e Eduardo Valente de Castro para o cargo de Diretor Executivo de Operações, ficando estabelecido que o cargo de Diretor Executivo Financeiro será preenchido oportunamente. 5.1.1. Os Diretores eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia e declararam, para os efeitos legais, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, nem estão impedidos por lei especial a exercer a administração de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade. 5.2. Aprovar o 1º Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data (o "Plano") na forma do Anexo I, que fica arquivado na sede da Companhia (o "1º Programa"). 5.3. Determinar que os beneficiários contemplados pelo 1º Programa celebrem os correspondentes Contratos de Outorga com a Companhia, conforme os termos específicos do 1º Programa. 5.4. 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 143.899/11-9, em 15/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 15CM

11 3885.9696

[21614]-cbd_legal_ata_RCA_08-11_doesp_pfc.com.indd 1

11/5/2011 17:05:18

PONTOFRIO.COM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

CNPJ nº 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 12 horas, 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 seguinte ordem do dia: (i) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e eleição de seus substitutos; e (ii) aprovação do 1º Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia. **5. Deliberações:** Deliberam os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Reeleger, com mandato de 3 (três) anos, os Srs.: German Pasquale Quiroga Vilardo para o cargo de Presidente, Renato Guillobel Drumond para o cargo de Diretor Executivo Comercial e Eduardo Valente de Castro para o cargo de Diretor Executivo de Operações, ficando estabelecido que o cargo de Diretor Executivo Financeiro será preenchido oportunamente. 5.1.1. Os Diretores eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia e declararam, para os efeitos legais, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, nem estão impedidos por lei especial a exercer a administração de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade. 5.2. Aprovar o 1º Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data (o "Plano") na forma do Anexo I, que fica arquivado na sede da Companhia (o "1º Programa"). 5.3. Determinar que os beneficiários contemplados pelo 1º Programa celebrem os correspondentes Contratos de Outorga com a Companhia, conforme os termos específicos do 1º Programa. 5.4. 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 143.899/11-9, em 15/04/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.



MMSP – 2COL X 7CM

11 3885.9696

[21614]-cbd_legal_ata_RCA_08-11_mmss_pfc.com.indd 1

11/5/2011 17:05:42