GLOBEX UTILIDADES S.A.

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE nº 33.300.141.073 – Capital Aberto

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2011, às 9 horas, excepcionalmente na Rua João Pessoa, nº 83, 3º andar, na Cidade de São Caetano, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa**: Presidente: Michael Klein; Secretários: Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore. **3. Convocação e Presença**: Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia**: **(i)** Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2010, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados de 2010; **(iii)** Aprovação do Plano de Investimento; e **(iv)** Aprovação da Proposta da Administração para alteração do endereço da sede social da Companhia. **5. Deliberações**: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 2010, à vista do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer favorável do Conselho Fiscal. Os conselheiros, ainda, aprovaram o encaminhamento das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal à Assembleia Gral de acionistas. **5.2.** Aprovar a Proposta da Administração para a destinação dos resultados de 2010, conforme material anexo, a qual será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, tendo sido ressaltado que a Companhia não auferiu lucro, não havendo valores a serem destinados. **5.3.** Aprovar o Plano de Investimento, conforme material anexo, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. **5.4.** Aprovar a Proposta da Administração referente a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social, para modificação do endereço da sede social da Companhia, passando esta da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para a cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 83, Centro, conforme material anexo. A presente proposta deverá ser submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. **Aprovação e Assinatura da Ata**: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Michael Klein, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio de Fiore, Secretários; Conselheiros: Michael Klein, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo, Alexandre Bertoldi, Abilio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Caetano, 23 de fevereiro de 2011. **Renata Catelan P. Rodrigues** e **Marcio Del Fiore** - Secretários. JUCERJA nº 00002161519, em 23/03/2011. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

VEC (Nacional) – 2COL X 8CM

[21228] **VEC (Nacional** – 3X27 – INDET. – 03/02/2011 – AP Nº 37381 – **PEFRAN** (Identificação Publicação) – Pág. AT

[21772]-cbd_legal_ata_RCA_23-02_vec_globex.indd 1 17/06/2011 12:01:50

GLOBEX UTILIDADES S.A.
Capital Aberto
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90
NIRE nº 33.300.141.073

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011. 1. Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2011, às 9 horas, excepcionalmente na Rua João Pessoa, nº 83, 3º andar, na Cidade de São Caetano, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa**: Presidente: Michael Klein; Secretários: Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore. **3. Convocação e Presença**: Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia**: (i) Análise, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2010, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Apreciação e aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados de 2010; (iii) Aprovação do Plano de Investimento; e (iv) Aprovação da Proposta da Administração para alteração do endereço da sede social da Companhia. **5. Deliberações**: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos: **5.1.** Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 2010, à vista do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer favorável do Conselho Fiscal. Os conselheiros, ainda, aprovaram o encaminhamento das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal à Assembleia Gral de acionistas. **5.2.** Aprovar a Proposta da Administração para a destinação dos resultados de 2010, conforme material anexo, a qual será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, tendo sido ressaltado que a Companhia não auferiu lucro, não havendo valores a serem destinados**. 5.3.** Aprovar o Plano de Investimento, conforme material anexo, para submissão aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária. **5.4.** Aprovar a Proposta da Administração referente a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social, para modificação do endereço da sede social da Companhia, passando esta da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para a cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 83, Centro, conforme material anexo. A presente proposta deverá ser submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. **Aprovação e Assinatura da Ata**: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Michael Klein, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio de Fiore, Secretários; Conselheiros: Michael Klein, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo, Alexandre Bertoldi, Abilio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Caetano, 23 de fevereiro de 2011. **Renata Catelan P. Rodrigues** e **Marcio Del Fiore** - Secretários. JUCERJA nº 00002161519, em 23/03/2011. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

[21772] **DOERJ - PEFRAN**