

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 14 de março de 2011

1. Data, Hora e Local: Aos quatorze dias de março de 2011, às 19 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:** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, ratificar a remuneração global dos administradores paga no ano de 2009, de acordo com os limites aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2010. Para o ano de 2011, aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores, que será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil Reais), destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 12.904.000,00 (doze milhões, novecentos e quatro mil Reais), destinados à Diretoria; e (iii) R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil Reais) destinados ao Conselho Fiscal, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. **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 Sílvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo, Alexandre Bertoldi, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Caetano, 14 de março de 2011. Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore - **Secretários**. JUCERJA nº 00002174892, em 28/04/2011. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral.

VEC (Nacional) – 2COL X 6CM



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

[21775]-cbd_legal_ata_RCA_14-03_VEC_-_GLOBEX.indd 1

17/06/2011 14:38:26

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 14 DE MARÇO DE 2011.

1. Data, Hora e Local: Aos quatorze dias de março de 2011, às 19 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:** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, ratificar a remuneração global dos administradores paga no ano de 2009, de acordo com os limites aprovados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2010. Para o ano de 2011, aprovaram a proposta de remuneração global dos administradores, que será dividida da seguinte forma: (i) R\$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil Reais), destinados ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) R\$ 12.904.000,00 (doze milhões, novecentos e quatro mil Reais), destinados à Diretoria; e (iii) R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil Reais) destinados ao Conselho Fiscal, conforme apresentado no Item 13 do Formulário de Referência. **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 Sílvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo, Alexandre Bertoldi, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto e Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Caetano, 14 de março de 2011. Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore - **Secretários**. JUCERJA nº 00002174892, em 28/04/2011. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

[21775] DOERJ - PEFRRAN

