

## **GLOBEX UTILIDADES S.A.**

Capital Aberto

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE nº (em fase de registro)

### **Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2011**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de maio de 2011, às 17:30 horas, extraordinariamente, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michel Klein; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011; e **(ii)** Aprovação da Reapresentação dos Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) referentes ao exercício de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovaram, sem ressalvas, a reapresentação dos 1º, 2º e 3º Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) do exercício do ano de 2010 da Companhia, em atendimento à Deliberação nº 656/11 da CVM, que determinou a reapresentação destes ajustados às novas normas (IFRS). **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. São Paulo, 12 de maio de 2011. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretários da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore. Conselheiros presentes: Michael Klein, Maria Silvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo e Alexandre Bertoldi. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 217.751/11-8, em 10/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM



11 3885.9696

## GLOBEX UTILIDADES S.A.

Capital Aberto

CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE nº (em fase de registro)

### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2011

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de maio de 2011, às 17:30 horas, extraordinariamente, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michel Klein; Secretária: Renata Catelan P. Rodrigues. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia:** (i) Análise, discussão e aprovação do Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011; e (ii) Aprovação da Reapresentação dos Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) referentes ao exercício de 2010. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por maioria de votos: **5.1.** Aprovaram, sem ressalvas, o Formulário de Informações Trimestrais relativos ao 1º Trimestre de 2011, o Relatório da Administração e o Relatório de Revisão dos Auditores Independentes, com parecer favorável do Conselho Fiscal. **5.2.** Aprovaram, sem ressalvas, a reapresentação dos 1º, 2º e 3º Formulários de Informações Trimestrais (ITR's) do exercício do ano de 2010 da Companhia, em atendimento à Deliberação nº 656/11 da CVM, que determinou a reapresentação destes ajustados às novas normas (IFRS). **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. São Paulo, 12 de maio de 2011. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretários da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues e Marcio Del Fiore. Conselheiros presentes: Michael Klein, Maria Sílvia Bastos Marques, Pedro Sampaio Malan, Abílio dos Santos Diniz, Enéas César Pestana Neto, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, Gustavo H. B. Franco, José Luiz Majolo e Alexandre Bertoldi. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Cópia fiel do original. **Renata Catelan P. Rodrigues** - Secretária. JUCESP nº 217.751/11-8, em 10/06/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM



11 3885.9696