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 31 de maio de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 31 de maio de 2011, às 17:00 horas, na sede social da Globex Utilidades S.A. ("Companhia"), na Rua João Pessoa, 83, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michael Klein; Secretários: Renata Catelan P. Rodrigues e Márcio Del Fiore. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 16 do estatuto social da Companhia. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Apreciação e aprovação do Formulário de Referência da Companhia, conforme Instrução CVM 480/2009; **(ii)** Aprovação do exercício de voto pelos representantes da Companhia na reunião de sócios da Casa Bahia Contact Center Ltda. ("CBCC"), subsidiária da Companhia, nos termos do seu estatuto social. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram o Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e discutido pelo Conselho Fiscal da Companhia e pela Auditoria Externa - Ernst & Young. **5.2.** Nos termos do artigo 18 do estatuto social da Companhia, aprovaram o exercício de voto favorável a ser proferido pelos seus representantes legais na reunião de sócios da CBCC, sua subsidiária, a fim de aprovar as seguintes matérias: (a) inclusão da Companhia como sócia quotista da CBCC e (b) aumento do capital social da CBCC no valor de R$ 7.966.579,00, mediante a emissão de 7.966.579,00 novas quotas, a serem inteiramente subscritas e integralizadas pela Nova Casa Bahia S.A., mediante o aporte de R$ 500.000,00 em moeda corrente nacional e a capitalização de parcela do lucro da CBCC no exercício social encerrado em 31/12/10 no valor de R$ 7.466.579,00. **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 Caetano do Sul, 31 de maio de 2011. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretários da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues e Márcio 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; **Márcio Del Fiore -** Secretário. JUCESP nº 271.158/11-6, em 15/07/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

DOESP - 1COL X 13CM

[21973]-cbd_legal_ata_RCA_31-05_doesp_globex.indd 1 18/07/2011 14:46:02

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 31 de maio de 2011

1. Data, Hora e Local: Realizada em 31 de maio de 2011, às 17:00 horas, na sede social da Globex Utilidades S.A. ("Companhia"), na Rua João Pessoa, 83, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Michael Klein; Secretários: Renata Catelan P. Rodrigues e Márcio Del Fiore. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do Artigo 16 do estatuto social da Companhia. Presente a totalidade dos membros em exercício. **4. Ordem do Dia: (i)** Apreciação e aprovação do Formulário de Referência da Companhia, conforme Instrução CVM 480/2009; **(ii)** Aprovação do exercício de voto pelos representantes da Companhia na reunião de sócios da Casa Bahia Contact Center Ltda. ("CBCC"), subsidiária da Companhia, nos termos do seu estatuto social. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia e, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram o Formulário de Referência, conforme Instrução CVM 480/2009, previamente analisado e discutido pelo Conselho Fiscal da Companhia e pela Auditoria Externa - Ernst & Young. **5.2.** Nos termos do artigo 18 do estatuto social da Companhia, aprovaram o exercício de voto favorável a ser proferido pelos seus representantes legais na reunião de sócios da CBCC, sua subsidiária, a fim de aprovar as seguintes matérias: (a) inclusão da Companhia como sócia quotista da CBCC e (b) aumento do capital social da CBCC no valor de R$ 7.966.579,00, mediante a emissão de 7.966.579,00 novas quotas, a serem inteiramente subscritas e integralizadas pela Nova Casa Bahia S.A., mediante o aporte de R$ 500.000,00 em moeda corrente nacional e a capitalização de parcela do lucro da CBCC no exercício social encerrado em 31/12/10 no valor de R$ 7.466.579,00. **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 Caetano do Sul, 31 de maio de 2011. Assinaturas: Presidente: Michael Klein; Secretários da Mesa: Renata Catelan P. Rodrigues e Márcio 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; **Márcio Del Fiore -** Secretário. JUCESP nº 271.158/11-6, em 15/07/2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

BEC – 2COL X 7CM

[21973]-cbd_legal_ata_RCA_31-05_jrbecon_globex.indd 1 18/07/2011 14:54:38