

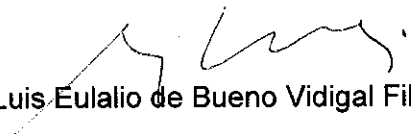
CÓPIA AUTÊNTICA DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE

COBRASMA S. A.

C.G.C. 61.080.313/0001-91

No dia 26 de fevereiro de 2010, reuniram-se à rua Prof Luis Eulalio de Bueno Vidigal, nº 131, Osasco ,SP, os Drs. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, Rogério Carvalhaes e Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto, que são todos os membros do Conselho de Administração de Cobrasma S.A. e, tomando conhecimento do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração do Fluxo de Caixa Demonstração do Valor Adicionado e Demonstração das Mutações do Passivo a Descoberto, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, manifestaram-se favoráveis e elaboraram o Relatório a ser publicado. Em seguida, elegeram, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração, a se realizar no ano de 2013, Presidente, o Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, brasileiro, advogado, R.G. nº 1.993.557 SSP/SP, domiciliado à Alameda Mamoré, 989, 24º andar, conjunto 2402 – Alphaville- Barueri, Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião da qual foi lavrada esta ata que é assinada pelos presentes. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, Rogério Carvalhaes e Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto.

Confere com o original.


Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho