

HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2010

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 06 de setembro de 2010, às 16:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre III, 5º. Andar, CEP 04543-090.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Hypermarcas S.A. (“Companhia”), por conferência telefônica: Srs. João Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos Santos, Luciana Cavalheiro Fleischer, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, Hélio Robles de Oliveira, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves e Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Alves de Queiroz Filho, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de novos membros da Diretoria, em razão da criação de dois novos cargos, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de setembro de 2010.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

(a) tendo em vista a criação de novos cargos da Diretoria da Companhia, eleger: (i) para o cargo de Diretor Executivo de Controladoria o Sr. **Antonio Carlos Vanzelotti**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 15.520.846-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.519.558-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) para o cargo de Diretora Executiva de Planejamento a Sra. **Gabriela Bueno Garcia**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº 28.096.167- 4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 289.233.348-20, ambos com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.217, casa nº 07, Vila Nova Conceição, CEP 04543-090, elevando as funções já desempenhadas por eles para a alçada de Diretoria estatutária;

(b) o Sr. **Antonio Carlos Vanzelotti** e a Sra. **Gabriela Bueno Garcia** declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os diretores ora eleitos tomaram posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Reunião de Diretoria.

(c) tendo em vista as eleições acima mencionadas, nos termos do item (a) acima e a alteração das denominações dos cargos da Diretoria da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de setembro de 2010, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **Claudio Bergamo dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.765.296-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.110.688-43, como Diretor Superintendente (CEO); **Nelson José de Mello**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 493.340 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.110.221-00, como Diretor Presidente (Presidente); **Martim Prado Mattos**, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 27.978.664-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.793.328.07, como Diretor Executivo Financeiro, cumulando também as funções de Diretor de Relações com Investidores; **Carlos Roberto Scorsi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 13.389.345-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.408.158-22, como Diretor Executivo de Operações; **Antonio Carlos Vanzelotti** brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 15.520.846-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.519.558-80 como Diretor Executivo de Controladoria; e **Gabriela Bueno Garcia** brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade R.G. nº 28.096.167- 4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 289.233.348-20 como Diretora Executiva de Planejamento; todos com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.217, casa nº 07, Vila Nova Conceição, CEP 04543-090, e com mandato a se estender até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada para aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2010.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. a.a. Mesa: João Alves de Queiroz Filho (Presidente), Juliana Aguinaga Damião (secretária). Conselheiros: João Alves de Queiroz Filho, Luciana Cavalheiro Fleischner, Claudio Bergamo dos Santos, Esteban Malpica Fomperosa, Bernardo Malpica Hernandez, Jairo Eduardo Loureiro, Hélio Robles de Oliveira, Marcelo Henrique Limírio Gonçalves e Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho.

São Paulo, 06 de setembro de 2010

Juliana Aguinaga Damião
Secretária