

**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 30 DE SETEMBRO DE 2010**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2010, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre III, 5º andar, CEP 04543-900.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por conferência telefônica: Srs. João Alves de Queiroz Filho, Claudio Bergamo dos Santos, Luciana Cavalheiro Fleischner, 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 da mesa o Sr. João Alves de Queiroz Filho, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

I. **Drop down de determinados ativos industriais:** a conferência, pela Companhia, de determinados ativos e passivos relacionados aos negócios de industrialização e comercialização de fraldas descartáveis e absorventes, atualmente instalados nas filiais da Companhia localizadas na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, tal como descritos e identificados no Anexo 4.I à presente ata (“Ativos Guarulhos”), avaliados com base no seu valor contábil, na data base de 30 de junho de 2010 (a “Data Base”), ao capital social da subsidiária integral da Companhia, **COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000, Tamboré, CEP 06465-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.082.426/0002-07 (“Cosmed”), conforme laudo de

avaliação elaborado por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade de profissionais com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20, e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP000160/O-5 (o “Laudo de Avaliação”), e a conseqüente autorização à Diretoria da Companhia para praticar e implementar todos os atos necessários à efetivação da conferência dos Ativos Guarulhos ao capital social da Cosmed.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, dando continuidade a política da Companhia de segregar as atividades comerciais e mercadológicas de suas marcas das atividades fabris e industriais, deliberaram o quanto segue:

***1. Drop down dos Ativos Guarulhos***

(a) aprovar a conferência, pela Companhia, dos Ativos Guarulhos ao capital social da Cosmed, conforme Laudo de Avaliação que, lido e aprovado por todos, ficará arquivado na sede social da Companhia, com a conseqüente autorização à Diretoria para praticar e implementar todos os atos necessários à efetivação da conferência dos Ativos Guarulhos ao capital social da Cosmed;

(b) consignar que as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a data da efetiva conferência dos Ativos Guarulhos pela Companhia ao capital social da Cosmed, assim entendida a data em que realizada a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Cosmed para deliberar sobre o seu aumento de capital em razão da conferência dos Ativos Guarulhos (a “Data Efetiva”) serão absorvidas pela Companhia, sendo que as variações nos saldos das contas que compõem os Ativos Guarulhos entre a Data Base e a Data Efetiva deverão ser acertadas entre a Companhia e a Cosmed no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir desta data; e

(c) em razão da conferência dos Ativos Guarulhos ao capital da Cosmed, aprovar um aumento do capital social da Cosmed no valor de R\$316.382,97 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), passando o mesmo dos atuais R\$101.100.331,04 (cento e um milhões, cem mil e trezentos e trinta e um Reais e quatro centavos), para R\$101.416.714,01 (cento e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e quatorze Reais e um

centavo), mediante a emissão de 374.417 (trezentas e setenta e quatro mil, quatrocentas e dezessete) novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$0,8450 por ação, que corresponde ao valor patrimonial da ação da Cosmed na Data Base, a serem totalmente subscritas pela Companhia e integralizadas mediante a conferência dos Ativos Guarulhos ao capital da Cosmed. Desta forma, o capital social da Cosmed, de R\$101.416.714,01 (cento e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e quatorze Reais e um centavo), passará a ser representado por 143.268.454 (cento e quarenta e três milhões, duzentas e sessenta e oito mil, quatrocentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, integralmente detidas pela Companhia.

**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. Mesa: João Alves de Queiroz Filho (Presidente), Juliana Aguinaga Damião (Secretária). Conselheiros presentes: 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.

### **C E R T I D ã O**

Confere com o original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 30 de setembro de 2010

---

**Juliana Aguinaga Damião**  
Secretária

**HYPERMARCAS S.A.**  
*Companhia Aberta*

NIRE 35.300.353.251  
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91

**Anexo 4.I**  
**à Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**realizada em 30.09.2010**

**RELAÇÃO DOS ATIVOS A SEREM CONFERIDOS AO CAPITAL SOCIAL DA COSMED**