

# **LUPATECH S.A.**

**CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12  
NIRE 43300028534**

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em 01 de março de 2006, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, Distrito Industrial, com a presença da totalidade de seus membros, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração de Lupatech S.A., sob a presidência de Nestor Perini e secretaria do conselheiro Clóvis Benoni Meurer. Tendo presente a ordem do dia que era de prévio conhecimento de todos, deliberaram, por unanimidade, eleger para compor a Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 1 (um) ano, que se estenderá até a posse de novos eleitos, o Diretor Presidente, o Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica, quais sejam: NESTOR PERINI, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, domiciliado na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, em Caxias do Sul (RS), portador da Carteira de Identidade nº 1015971516/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob nº 223.755.380-72, como Diretor Presidente; GILBERTO PASQUALE DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, contador, domiciliado na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, em Caxias do Sul (RS), portador da Carteira de Identidade nº 8002817685/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob nº 200.887.100-25; PAULO ROBERTO SILOCCHI, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, domiciliado na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, em Caxias do Sul (RS), portador da Carteira de Identidade nº 8010031105/SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob nº 235.970.970-49; HELENA MARIA LAZZAROTTO, brasileira, solteira, administradora de empresas, domiciliada na Rua Pequetita, nº 145, Conjunto 104, em São Paulo (SP), portadora da Carteira de Identidade nº 6003482681/SSP-RS e inscrita no CPF/MF sob nº 257.116.600-04; ALINOR WERNER, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro metalúrgico, domiciliado na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, em Caxias do Sul (RS), portador da Carteira de Identidade nº 11388668/SSP-SC e inscrito do CPF/MF sob nº 139.848.020-72; e THIAGO ALONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, domiciliado na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, em Caxias do Sul (RS), portador da Carteira de Identidade nº 200400770/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 165.902.078-60, como Diretor de Relações com Investidores. Os diretores eleitos, fazendo-se presentes à reunião, declararam sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e não havendo

LUPATECH S.A.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

manifestação, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Caxias do Sul, 01 de março de 2006. Conselheiros: Nestor Perini, Carlos Medeiros Silva Neto, Márcio Tabatchnik Trigueiro, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Fábio Sotelino da Rocha, Clóvis Benoni Meurer, João Alberto De Conto. Diretores presentes: Nestor Perini, Gilberto Pasquale da Silva, Paulo Roberto Silocchi, Helena Maria Lazzarotto, Alinor Werner, e Thiago Alonso de Oliveira.

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio, e autênticas as assinaturas. Caxias do Sul (RS), 01 de março de 2006.

Nestor Perini  
Presidente

Zulmar Neves  
OAB/RS nº 16084