



Ratificar a deliberação constante na Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro 2009

Data, Hora, Local: 27 de julho de 2010, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Maria Fernanda Mello, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Ratificar a deliberação constante na Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro 2009.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Diretores decidem transferir o acervo líquido deliberado na Ata da Assembléia Geral Extraordinária, de 31 de dezembro de 2009, item (c), em especial a transferência dos seguintes atos concessórios da Bertin S/A.

Atos concessórios a serem transferidos do **CNPJ: 09.112.489/0007-53:**

EMPRESA	ATO CONCESSÓRIO	VENCIMENTO
BERTIN S/A	20080129242	05/01/2011
BERTIN S/A	20090060385	17/10/2011

Atos concessórios a serem transferidos do **CNPJ: 09.112.489/0029-69:**

EMPRESA	ATO CONCESSÓRIO	VENCIMENTO
BERTIN S/A	20100000223	06/01/2012

Atos concessórios a serem transferidos do **CNPJ: 09.112.489/0005-91:**

EMPRESA	ATO CONCESSÓRIO	VENCIMENTO
BERTIN S/A	20090011015	21/02/2011
BERTIN S/A	20090063716	12/01/2011
BERTIN S/A	20090067576	07/11/2011
BERTIN S/A	20090078241	20/12/2011
BERTIN S/A	20100016561	16/03/2012

Ratificam e aprovam, desta forma, todos os atos e assinaturas de todos os documentos necessários para a realização da referida transação efetuados pelos Diretores e/ou procuradores da Sociedade.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como

ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 27 de julho de 2010.

Maria Fernanda Mello
Secretária