bematech

Bematech S/A
CNPJ/MF N° 82.373.077/0001-71
NIRE N° 4130000927-9

Ata da 252ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 31 de agosto de 2010.

1. Data, hora e local: Realizada às 09:00 horas do dia 31 de agosto de 2010, na filial de Curitiba da Companhia, localizada na Avenida João Gualberto, 1259, 6º andar, Curitiba, Estado do Paraná.
2. Presenças: Conselheiros: Marcel Martins Malczewski, Presidente do Conselho de Administração, Demetrios Lambros, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Baptista Pinto da Rocha, Mario Fleck, Sergio Lisa de Figueiredo, Virgílio Moreira Filho e Wolney Edirley Gonçalves Betiol. **Convidados:** Carlos Seara da Costa Pinto, Diretor Presidente.
3. Deliberações: 3.1. Aprovada a destituição do Sr. MILTON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado em Curitiba/PR, com endereço comercial na Avenida João Gualberto, 1259, 6º andar, Curitiba/PR, portador da cédula de identidade do Ministério da Aeronáutica n° 411861 e inscrito no CPF/MF sob o n° 050.269.188-32, do cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia e do Sr. MARCELO LOMONACO COPPLA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado em Curitiba/PR, com endereço comercial na Avenida João Gualberto, 1259, 6º andar, Curitiba/PR, portador da cédula de identidade RG n° 4364357-6/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 690006119-20, do cargo de Diretor de Assuntos Corporativos, cargos para os quais haviam sido eleitos em 19 de abril de 2010, na 245ª Reunião do Conselho de Administração.
4. Outros: Diante da presença por teleconferência dos Conselheiros Luiz Eduardo Baptista Pinto da Rocha, Mario Fleck, Sergio Lisa de Figueiredo, Virgílio Moreira Filho e Wolney Edirley Gonçalves Betiol, o Secretário certifica que seus votos foram favoráveis às deliberações supra, ficando dispensadas as suas respectivas assinaturas na ata respectiva, pelo que a deliberação foi aprovada por unanimidade de votos.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata Lavrada no livro de Reunião do Conselho de Administração.

Curitiba, 31 de agosto de 2010.

Marcel Martins Malczewski
Presidente

Demetrios Lambros
Secretário