

LUPATECH S.A.

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43300028534

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 20 de setembro de 2006, às 09hs30m, 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 de Clovis Benoni Meurer. Tendo presente a ordem do dia que era de prévio conhecimento de todos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **(a) aceitar** a renúncia apresentada pelo Diretor Alinor Werner, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS) na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, Distrito Industrial, CEP 95.112-090, portador da Carteira de Identidade nº 11388668/SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 139.848.020-72, a partir desta data; **(b) a teor** das disposições estatutárias, manter vago o cargo do diretor renunciante. Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros e não havendo manifestação, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Caxias do Sul, 20 de setembro de 2006. Conselheiros: Nestor Perini, Clovis Benoni Meurer, Fábio Sotelino da Rocha, Márcio Tabatchnik Trigueiro, Nicolas Arthur Jacques Wollak, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Erino Tonon.

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, 20 setembro de 2006.



NESTOR PERINI
Presidente



Jean Matana Moreira
OAB/RS nº 66.402

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/10/2006
SOB Nº: 2761783
Protocolo: 06/194871-3
Empresa: 43 3 0002853 4
LUPATECH S.A.



Maria Honória de Bittencourt Souza
SECRETARIA-GERAL