



LUPATECH S.A.®
TECNOLOGIA QUE FAZ SUA VIDA FICAR MELHOR.

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 43300028534

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2006, às 15 horas, na sede social, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n.º 201, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Presentes a maioria dos membros do Conselho, havendo *quorum* para a instalação e deliberações.
3. MESA: Presidente: Nestor Perini; Secretário: Thiago Alonso de Oliveira.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguinte assunto:
 - (i) Aprovação das informações financeiras referentes ao 2º trimestre do exercício social em curso (2º ITR06).
5. DELIBERAÇÃO: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:
 - (i) aprovaram as informações financeiras referentes ao 2º trimestre do exercício social em curso (2º ITR06).
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul, 02 de agosto de 2006. Nestor Perini, Presidente; Thiago Alonso de Oliveira, Secretário; Nestor Perini, Márcio Tabatchnik Trigueiro, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Fábio Sotelino da Rocha, Clóvis Benoni Meurer, Marcelo Cabrera da Costa.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.



Thiago Alonso de Oliveira - Secretário