

**DATASUL S.A.**

**CNPJ/MF nº 03.114.361/0001-57**

**NIRE 42.300.024.961**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2006**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de agosto de 2006, às 8:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, 831, CEP 89222-900.

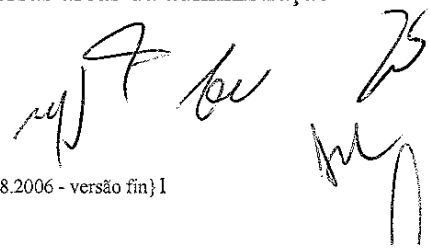
**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam os Srs. Miguel Abuhab, Jorge Steffens, Paulo Sérgio Caputo, Antonio Kandir, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e Fernando Soares Mitri.

**3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Abuhab, que convidou a Sra. Margaret Elling para secretariá-lo.

**4. Ordem do Dia:** (i) realização de apresentações diversas pelos membros da Diretoria e Conselho de Administração e demais funcionários da Companhia presentes na Reunião sobre aspectos gerais relativos aos negócios da Companhia; e (ii) aprovação de política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia.

**5. Deliberações:**

5.1 Em seguida, os Srs. Mario da Silva, Giovani Coradin, Jony Kellner e Célio Valcania, funcionários da Companhia e também os Srs. Paulo Caputo, Jorge Steffens e Miguel Abuhab, membros do Conselho de Administração realizaram apresentações a todos os membros do Conselho de Administração sobre as diversas áreas da administração da Companhia.

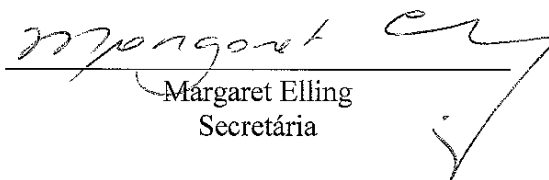


5.2 Na seqüência, o Sr. Paulo Caputo apresentou a Política de Negociação com Valores Mobiliários da Companhia a ser aprovada pelos membros do Conselho de Administração. Após a realização de esclarecimentos sobre tal política e a necessidade de sua instituição, os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade de votos aprovar a política.

**6. 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 foi lida e aprovada por todos. Mesa: Miguel Abuhab – Presidente; Margaret Elling – Secretária. Conselheiros: Miguel Abuhab, Jorge Steffens, Paulo Sérgio Caputo, Antonio Kandir, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e Fernando Soares Mitri.

Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 28 de agosto de 2006.

  
Margaret Elling  
Secretária

