



FATO RELEVANTE

DATASUL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 03.114.361/0001-57
NIRE 42.300.024.961



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2007

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 19 de dezembro de 2007, às 08:00 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:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Miguel Abuhab, Jorge Steffens, Paulo Sérgio Caputo, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e Fernando Soares Mitri, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Art. 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

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) a recompra pela Companhia, de ações de sua emissão.

5. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:**

5.1. Em conformidade com o previsto pela alínea (r) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, deliberou-se e aprovou-se a recompra pela Companhia, de ações de sua emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, respeitando-se as seguintes condições: (a) ter como objetivo a geração de valor aos acionistas através da administração da estrutura de capital da Companhia; (b) a quantidade total a ser adquirida é de até 833.000 (oitocentas e trinta e três mil) ações ordinárias, equivalentes a 4,4% (quatro vírgula quatro por cento) do total de ações em circulação, que

montam a um total de 18.913.236 (dezoito milhões, novecentas e treze mil, duzentas e trinta e seis) ações ordinárias; (c) o prazo máximo para a realização da operação é de 180 (cento e oitenta) dias a partir da presente data; (d) a aquisição das ações deverá ser feita a preço de mercado no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa); e (e) a instituição intermediária para a operação de recompra de ações é a: UBS Pactual CTVM S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 10º andar, CEP: 04.538-133 – São Paulo - SP , Tel.: 0800-7722-827 – www.ubs.com.

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 - Secretário. Conselheiros: Miguel Abuhab, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Fernando Soares Mitri, Jorge Steffens, e Paulo Sérgio Caputo.

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

Joinville, 19 de dezembro de 2007.

Margaret Elling
Secretária

Conselheiros:

Miguel Abuhab

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Fernando Soares Mitri

Jorge Steffens

Paulo Sérgio Caputo