



## 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 24 DE JUNHO DE 2008

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de junho de 2008, às 8:00 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, Fernando Soares Mitri e Ernesto Heinzelmann, 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) Realização de apresentações diversas pelos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e de outros colaboradores da Companhia; (ii) Autorização para que a Diretoria da Companhia firme contrato de prestação de fiança; e (iii) recompra pela Companhia, de ações de sua emissão.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:**
  - 5.1. Dando início à Reunião, o Sr. Jorge Steffens, membro do Conselho de Administração, o Sr. Renato Friedrich, diretor da Companhia, bem como outros colaboradores da Companhia, realizaram apresentações a todos os membros do Conselho de Administração sobre as diversas áreas e determinados temas de interesse da Companhia.

5.2. Autorizou-se que a Diretoria da Companhia firme o contrato de prestação de fiança nr. 10063490 (a “Fiança”), junto ao Banco Votorantim S.A. (o “Banco”), tendo como afiançado a Datasul Serviços em Informática e Consultoria S.A., inscrita no CNPJ sob o nr. 08.771.932/0001-40, no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como apresentar nota promissória, a título de garantia fidejussória exigida pelo Banco, vinculada à Fiança, no valor total de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

5.3. 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 941.000 (novecentas e quarenta e uma mil) ações ordinárias, equivalentes a 5% (cinco por cento) do total de ações em circulação, que montam a um total de 18.822.536 (dezoito milhões, oitocentas e vinte e duas mil, quinhentas e trinta e seis) ações ordinárias; (c) a data do término do prazo para a aquisição dessas ações é 21/12/2008, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 24/06/2008; (d) a aquisição das ações deverá ser feita a preço de mercado no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa); e (e) as instituições intermediárias para a operação de recompra de ações são: UBS Pactual CTVM S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar – CEP 04.538-133 – São Paulo/SP, Tel.: 0800-7722-827, [www.ubs.com](http://www.ubs.com); e Bradesco S.A. CTVM, com sede na Av. Paulista, 1.450, 7º Andar – São Paulo/SP, CEP 01.310-917, Tel.: 11 3556 3001, [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br).

**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: Srs. Miguel Abuhab, Jorge Steffens, Paulo Sérgio Caputo, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Fernando Soares Mitri e Ernesto Heinzelmann.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio, nas folhas 34, 34 verso e 35.

Joinville, 24 de junho de 2008.

---

Margaret Elling - Secretária