

JUCESP PROTOCULO
2.100.231/10-8



BTG PACTUAL STIGMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 12.592.746/0001-10
NIRE 35.300.384.288

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2010**

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida
no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76.)

DATA, HORÁRIO e LOCAL: 1º de dezembro de 2010, às 9:00 horas, na sede da BTG Pactual Stigma Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3729, 10º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Rafael Baldi de Moraes Horta – Presidente
Edwyn Neves – Secretário.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76").

ORDEM DO DIA: (i) apreciar as renúncias de CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração, e de MARCELO PECHINHO HALLACK ao cargo de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (ii) eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES (tomadas por unanimidade de votos):

1. Apreciação das renúncias de (i) CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração; e (ii) MARCELO PECHINHO HALLACK ao cargo de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os administradores que ora renunciaram e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais ampla e irrevogável quitação com relação a quaisquer obrigações relativas aos cargos anteriormente ocupados na Companhia.

2. Eleição, como novos membros do Conselho de Administração, para completar o mandato dos conselheiros que ora renunciaram, mantida a remuneração aprovada na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 13 de outubro de 2010, os Srs.: (i) CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI, brasileiro, contabilista, casado, portador da carteira de identidade RG n.º 2.312.869-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 381.876.128-00, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) ROBERTO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, engenheiro de produção, casado, portador da carteira de identidade RG n.º 066770066, expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 828.893.507-97, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3729, 10º andar, CEP 04538-133.

2.1. Os Conselheiros ora eleitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, e declararam expressamente, nos termos da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes.

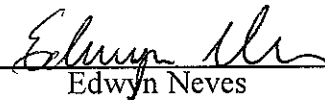
ASSINATURAS: Rafael Baldi de Moraes Horta – Presidente; Edwyn Neves – Secretário; Acionistas presentes: BTG Pactual Stigma LLC, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi, Roberto Martins de Souza e Edwyn Neves.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembléias Gerais da Companhia.

São Paulo, 1º de dezembro de 2010.

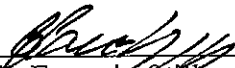


Rafael Baldi de Moraes Horta
Presidente

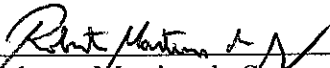


Edwyn Neves
Secretário

Conselheiros eleitos:



Claudio Eugenio Stiller Galeazzi



Roberto Martins de Souza

