

INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S.A. – CNPJ: 02.927.225/0001-13

Rua 9 de Julho, 709, 2º andar, sala 27, Salto (SP) – NIRE 35300159292

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA realizada em 4 de julho de 2.015, às 10:00 horas, no Salão Moutonneé do Salto Plaza Hotel, de acordo com convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, nas edições de 17, 20 e 24 de junho de 2.015, com a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2014; b) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e distribuição de Resultados; c) Eleição de Membros do Conselho de Administração; d) Eleição de Membros Suplentes do Conselho Fiscal e ratificação dos Membros Efetivos, para um mandato coincidente com o do Conselho de Administração; e) Fixação de Verba para remuneração dos órgãos da Administração. Reuniram-se os acionistas em primeira convocação, conforme assinaturas no Livro de Presenças, representando 58,1% do capital social subscrito. Presidiu a Assembléia o Sr. Mansueto Henrique Lunardi, tendo o acionista Sr. Paulo Roberto Marques, como Secretário. Inicialmente com a concordância dos acionistas presentes, foi convidado o acionista Sr. Luís Antônio Simões Gouveia, que fez ampla apresentação sobre a Integral e as empresas participadas, no ano de 2.014 e no 1º semestre de 2.015, com resumo das principais ações já tomadas em 2.015. Em seguida foram retomados os trabalhos com o exame da agenda do Edital de Convocação no seu item: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2014, publicados em 6/05/2015 no Jornal Taperá, de Salto e enviado a todos os acionistas por correio eletrônico em 8/06/2015. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Vicente de Mola Careli, apresentou o relatório aos Acionistas e informou o trabalho realizado pela Auditoria Independente, que analisou as contas da Integral e de suas participadas. Posta em votação, a prestação de conta dos administradores foi aprovada por unanimidade dos presentes. b) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e distribuição de Resultados: como no balanço foi apresentado resultado negativo, foi proposto a Assembléia e aprovado por unanimidade, levar o resultado negativo para a conta de Prejuízo de exercícios anteriores. Não sendo declarados dividendos a distribuir pelo resultado negativo e ausência de saldo na conta de reserva de lucros. c) Eleição de Membros do Conselho de Administração. Os Membros do Conselho foram eleitos na última Assembléia de Acionistas realizada em abril de 2.014, para um mandato de 2 anos. Todavia 3 Conselheiros então eleitos pediram para se retirar do Conselho por motivos particulares, os senhores: José Antonio Zanetti, Paulo Roberto Pereira Ortiz e Stanley da Costa Galvão, cuja colaboração e dedicação foi motivo de agradecimento pelos presentes. Para os seus lugares, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, por unanimidade, foram eleitos os acionistas: Klinger Arpis, Brasileiro, Advogado, RG 11.615.792-6 (SSP/SP) e CPF 040.647.668-30, Mauro Martins de Campos, Brasileiro, Engenheiro, RG 18.782.507-5 (SSP/SP) e CPF 122.475.978-82, Norberto Tácito Amadio, Brasileiro, Tecnólogo, RG 5.540.272 (SSP/SP) e CPF 588.301.208-63. Os conselheiros eleitos, consultados, aceitaram perante a Assembléia, as respectivas eleições e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a função na sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. d) Eleição de Membros Suplentes do Conselho Fiscal e ratificação dos Membros Efetivos, para um mandato coincidente com o do Conselho de Administração: Eleitos para o cargo de Suplentes do Conselho Fiscal os acionistas, Paulo Roberto Marques, Brasileiro, Engenheiro, RG 6.846.536-1 (SSP/SP) CPF 010.561.328-25 e Leonardo Felício Thomazzo, Brasileiro, Administrador, RG nº: 2.917.505 (SSP/SP) CPF 033.739.598-53. Ratificados os demais membros efetivos e suplentes, eleitos na Assembléia de Acionistas em 25 de abril de 2.009, todavia com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Os presentes agradeceram aos Conselheiros suplentes que foram substituídos, Maria del Pilar Fernandez Perez e Mauro Martins de Campos pelo período que exerceram a suplência. e) Fixação de Verba para remuneração dos órgãos da Administração. Aprovada por unanimidade, verba de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o exercício de 2.015 para remuneração dos órgãos de administração que por deliberação da Assembléia, os valores individuais serão estabelecidas pelo Conselho de Administração. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, os trabalhos foram encerrados e lavrada esta ata, lida e aprovada por todos os acionistas presentes: Estância Turística de Salto, 4 de julho de 2015. “Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio”.

Mansueto Henrique Lunardi – Presidente Paulo Roberto Marques – Secretário