

INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Av. D. Pedro II, 301, 3º andar, sala 33, Centro, Salto (SP)
CNPJ – 02.927.225/0001-13 – NIRC 35.300.159.292

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 09.04.2005

Aos 09(nove) dias do mês de abril do ano dois mil e cinco, às 10 horas, reuniram-se, por publicação no diário oficial e previamente convidado em Assembléia Geral Ordinária, parte dos acionistas, conforme se verifica no Livro de Registro de presença do Acionista e abaixo relacionados. Presidiu a Assembléia o Sr. Sidinei Seixas Magalhães, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim Maria del Pilar Fernandez Perez, para Secretário. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente informou que, houve necessidade de publicação da convocação de acionistas, conforme artigo 124, parágrafo 4º. Da Lei nº. 6404/76. A seguir foi lida a pauta da Ordem do Dia, assim constituída: 1)prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2004, 2) Destinação do lucro liquido do exercício findo e distribuição de dividendos, 3) Estrutura de gestão da Integral e reavaliação de seus objetivos 4) eleição da diretoria e fixação das remunerações. Quanto ao item 1, o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial publicados em 22/03/2005, no DOE, e em 26/03/2005, no jornal Taperá, de Salto, foram apresentados e aprovados por unanimidade. Quanto ao item 2, destinação dos resultados do exercício, também por unanimidade, foi aprovada a distribuição imediata de R\$ 73.699,08 (setenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos) a título de dividendos. Quanto ao item 3, Estrutura de gestão da Integral e reavaliação de seus objetivos, foi aprovado por unanimidade a realização de reunião de conselho e diretoria em no máximo 90 dias desta data para deliberar, aprovar o assunto. Quanto ao item 4) eleição da diretoria e fixação das remunerações, foi aceito por unanimidade a manutenção da mesma diretoria até a realização da reunião de conselho sobre o item 3 desta ata. Por fim o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição de quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura desta ata, que lida e achada em ordem por todos os presentes, vai assinada por – Sidinei Seixas Magalhães Presidente e Maria Del Pilar Fernandez Perez – Secretário. – Acionistas presentes: Olga Padilha Ferreira, Leonardo Felício Thomazzo, Primo Artur de Campos, Fabio Martins de Campos, Luiz Carlos Modesto dos Santos, Maria Del Pilar Fernandez Perez, Paulo Roberto Marques, Vicente de Mola Careli, Sidinei Seixas Magalhães, Américo Castagna Neto, Antonio Wilson Campos de Assis e Valter Servilha.
Salto, 09 de abril de 2005.

SIDINEI SEIXAS MAGALHÃES
Presidente

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PEREZ
Secretário