

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 17.04.2004

Aos 17(dezessete) dias do mês de abril do ano de dois mil e quatro, às 10 (dez) horas, reuniram-se, por publicação no Jornal Taperá da cidade de Salto (SP) e previamente convidados, 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. Vicente de Mola Careli, 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 das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2003, 2) Destinação do lucro liquido do exercício findo e distribuição de dividendos, 3) eleição dos membros do conselho de administração; 4) eleição da diretoria e fixação das remunerações, 5) mudança de endereço da Integral Participações S/A. Quanto ao item 1, o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial publicados em 08/04/2004, no DOE, e em 17/04/2004, no jornal Taperá, de Salto, foram apresentados e aprovados por unanimidade. Quanto ao item 2, destinação dos resultados do exercício, também foi aprovado por unanimidade, a não distribuição a título de dividendos. Passando-se ao item 3, eleição dos membros do conselho de administração, foi aceito por unanimidade a redução do numero de conselheiros de 9 (nove) para 5 (cinco) , desta forma passam a compor o Conselho Administrativo até o final desta gestão , ou seja, maio de 2004 a maio de 2006 os Srs.: **Antônio Ademar Rodrigues**; brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Itu/SP, na Av. Belo Horizonte, 312, Bairro Brasil, portador da cédula de identidade com R.G. nº 243.141-SSP/CE e inscrito no CPF/MF com CIC nº 723.930.098-68, **Sidinei Seixas Magalhães**; brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Almeida Maia, nº.38, apartamento 42, Jardim França, em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade com RG. nº.3.996.545 – SSP-SP e inscrito no CPF/MF com CIC nº. 063.610.138-04, **Maria Del Pilar Fernandez Perez**; espanhola, solteira, aposentada, residente e domiciliada na rua Madrepérola, no. 55, condomínio Vilagio , em Salto/SP, portadora da cédula de Identidade com RNE no. W145853-5 – SE/DPMAF/DPF e inscrita no CPF/MF com CIC no. 561.541.788-91, **Primo Artur de Campos**; brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Salto (SP), na Via Veneto, 274, Condomínio Piccolo Paese, portador da cédula de identidade, R.G. nº 2.126.257-SSP/SP e inscrito no CPF/MF com CIC nº 010.977.418.-34; e **Carlos Alberto Ferriani**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, residente e domiciliado em Salto/SP na Rua Centauro, 906, Condomínio Moradas São Luiz, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.364.927- SSP/SP e inscrito no CPF/MF com CIC nº 049.431.128-20. Quanto ao item 4, eleição da diretoria e fixação das remunerações, foi postergado para próxima reunião do novo conselho recém criado. Sobre o item 5, o novo endereço da Integral Participações S/A passa ser o seguinte: Edifício Universo, Av. D. Pedro II, nº 301, 3º andar, sala 33, Centro, Cep 13320-240, Salto (SP). O sr. Presidente desejou as boas vindas aos conselheiros eleitos e agradeceu aos conselheiros, que ora se desligaram, pela inestimável colaboração prestada ao conselho, esperando poder continuar contando com a sua colaboração e prestígio. 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 – Vicente de Mola Careli - Presidente e Maria Del Pilar Fernandez Perez – Secretário. – Acionistas presentes: Leonardo Felício Thomazzo, Primo Artur de Campos, Mauro Martins de Campos, Fabio Martins de Campos, , Luiz Carlos Modesto dos Santos, Maria Del Pilar Fernandez Perez, José Carlos Alves, Paulo Roberto Marques, Wainer Olandin, Vicente de Mola Careli, Orlando Luiz Speglich, Antônio Ademar Rodrigues, Carlos Alberto Ferriani, Sidinei Seixas Magalhães, e Valter Servilha. Declaramos, para fins legais, que a presente reprodução é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Sociedade. Salto, 17 de abril de 2004.

VICENTE DE MOLA CARELI
Presidente

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PEREZ
Secretário