

INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S/A

Rua Monsenhor Couto, 485 – Centro – Salto/SP
CNPJ – 02.927.225/0001-13 – NIRC 35.300.159.292

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24.05.2003

Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de maio do ano dois mil e três, reuniram-se, por previamente convidados, em Assembléia Geral Ordinária, a totalidade 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 Olga Padilha Ferreira, para Secretário. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente informou que, estando todos presentes, não 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)Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras e do Balanço, referente ao exercício encerrado em 31.12.2002. 2)Destinação do resultado financeiro do exercício. 3) Outros assuntos. Quanto ao item 1, o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial publicados em 14/05/2003, no DOE, e em 17/05/2003, no jornal ESTÂNCIA, de Salto, foram apresentados e aprovados por unanimidade. Quanto ao item 2, destinação dos resultados do exercício, também por unanimidade, ficou decidido que será distribuído o valor total de R\$ 102.300,00 (Cento e Dois Mil e Trezentos Reais) a título de dividendos . Passando-se ao item 3, outros assuntos de interesse social, foi feita uma exposição da situação das empresas controladas, pelos seus respectivos responsáveis, que prestaram os esclarecimentos solicitados pelos acionistas. Foi decidido, ainda, por unanimidade que, para o fim específico de ingresso na sociedade e até que se complete o número de 50 (cinquenta) acionistas titulares de ações ordinárias, o valor da ação será reajustado a cada três (03) meses, tomando-se por base o valor de R\$80.000,00 (Oitenta Mil Reais) que vigorará até o dia 30.06.2003. Em face do pedido de desligamento do conselho de administração, manifestado pelos srs. José Eduardo Pires Mendonça, Luiz Fernandes Netto e Carlos Marino Pellegrini, foram eleitos para substituí-los, até o final desta gestão, ou seja, maio de 2004, os srs. Antonio Hernani da Costa Troccoli, brasileiro, divorciado, advogado e administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Nova York, nº. 753 - 2º. andar, apartamento 22, Brooklin, São Paulo/SP, portador da Cédula Identidade com RG. nº. 3.013.920 – SSP-SP e inscrito no CPF/MF com CIC nº. 636.464.558-53, Valter Servilha, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na rua Riachuelo, 884, Centro, Santa Bárbara D'Oeste/SP, portador da Cédula de Identidade com RG. nº. 4.126.295 – SSP-SP e inscrito no CPF/MF com CIC. nº. 129.548.108-15 e 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. 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 Olga Padilha Ferreira – Secretário. – Acionistas: Leonardo Felício Thomazzo, Luiz Fernandes Netto, Primo Artur de Campos, Maria Del Pilar Fernandez Perez, Américo Castanha Neto, José Carlos Alves, Carlos Roberto Pasti, Paulo Roberto Marques, Wainer Olandin, Vicente de Mola Careli, Antonio Wilson Campos de Assis, Orlando Luiz Speglich, Ricardo Iki Chiota, Antonio Ademar Rodrigues, Carlos Alberto Ferriani, Carlos Coelho Marcelino da Silva, Henrique Pezella Filho, José Eduardo Pires Mendonça, Mauro Martins de Campos, Helio Maruyama, Luiz Carlos Modesto dos Santos, Lotário Heilbrunn Krause, Antonio Carlos Madia, kit Casa Comercial, João Luiz de Oliveira, Fabio Martins de Campos, José Carlos Alves, Homero Miguel Psillakis, Sidinei Seixas Magalhães, Wladimir Ballesteros, Olga Padilha Ferreira, Hernani Wallace Simonsen Azevedo Silva, Carlos Marino Pellegrini, Daniel Venticinqe, Valter Servilha e Antonio Hernani da Costa Troccoli. Salto, 24 de maio de 2003.

VICENTE DE MOLA CARELI
Presidente

OLGA PADILHA FERREIRA
Secretário