

INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua 9 de Julho, 709, 2º andar, sala 27, Centro, Salto (SP)
CNPJ – 02.927.225/0001-13 – NIRE 35.300.159.292

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25.04.2009

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária: em 25 de abril de 2.009, às 10 horas, atendendo à convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, na edição de 15 de abril de 2.009, reuniram-se os acionistas conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença. Presidiu a Assembléia Sr. Primo Artur de Campos, Presidente do Conselho de Administração, que convidou o Sr. Vicente de Mola Careli, para Secretário. Assuntos conforme edital de convocação da seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2008; b) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e Distribuição de Dividendos; c) Eleição e Ratificação dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; d) Fixação de Verba para remuneração dos órgãos da Administração; e) Aumento de Capital em Ações Ordinárias e Preferenciais; f) Outros assuntos. Iniciados os trabalhos: a) Aprovados por unanimidade: O relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, encerrados em 31/12/2008 e publicados em 24/04/2009 no DOE e em 25/04/2009 no Jornal Taperá, de Salto. b): Aprovada por unanimidade a destinação dos resultados do exercício, e a distribuição de dividendos à razão de R\$ 0,17 (dezessete centavos) por ação, a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais, a primeira em maio de 2.009. Foi ainda aprovado o re-investimento dos dividendos em ações, com a opção individual de cada acionista a ser manifestada durante o mês de maio/09, pelo valor de R\$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos) por ação. c) Por unanimidade, foram eleitos os membros do Conselho de Administração: José Antonio Zanetti, Primo Artur de Campos, Antonio Ademar Rodrigues, Roberto Zakzuk, Paulo Roberto Pereira Ortiz, Carlos Roberto Pasti e Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, todos devidamente qualificados nos registros da sociedade com mandatos até a Assembléia Geral Ordinária de 2.011. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os membros efetivos: Vicente de Mola Careli, Wainer Olandin e Morse Haim Mamann e como suplentes: Sidinei Seixas Magalhães, Maria Del Pilar Fernandez Perez e Mauro Martins de Campos, todos qualificados nos registros da sociedade. d): Por unanimidade fixada a verba de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria. Por deliberação da assembléia, as remunerações individuais e a eleição da Diretoria serão realizadas na próxima reunião do Conselho de Administração. e) Aprovado por unanimidade o aumento do limite do Capital Social Autorizado para R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) divididos em 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias ou preferenciais, com delegação ao Conselho de Administração para definição de condições de subscrição, integralização e do momento para sua realização. 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 Primo Artur de Campos - Presidente e por mim Vicente de Mola Careli, Secretário. Acionistas presentes: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Alcio Gouveia, Ariovaldo Batista Junior, Carlos Augusto Marques, Carlos Roberto Pasti, Fábio Martins de Campos, Jorge Keniti Jinzenji, José Antônio Zanetti, Laerte Bueno Gonçalves, Leonardo Felício Thomazzo, Lotário Heillbrunn Krause, representado por Renato Luí, Manuel Pereira Marques, Maria Del Pilar Fernandez Perez, Mauro Martins de Campos, Morse Haim Mamann, Orlando Luiz Speglich, Paulo Roberto Marques, Paulo Roberto Pereira Ortiz, Primo Artur de Campos, Reginaldo Kormann, Roberto Zakzuk, Ruy Ignacio Moraes, Sidinei Seixas Magalhães, Valter Servilha, Vicente de Mola Careli, Victor Lopes Careli, Wainer Olandin. Presentes também os convidados, Srs. Adroaldo Wolf, César Kalil Jorge Junior e Antônio César Baggio Zanetti. Estância Turística de Salto, 25 de abril de 2009.

PRIMO ARTUR DE CAMPOS - Presidente

VICENTE DE MOLA CARELI - Secretário