

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 26 de abril de 2.014, às 10:15 horas, no Salão Moutonneé do Salto Plaza Hotel, de acordo com convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, nas edições de 16, 19 e 23 de abril de 2.014. Reuniram-se os acionistas conforme assinaturas no Livro de Presença. Presidiu a Assembléia o Sr. Mansueto Henrique Lunardi, tendo o Sr. Valter Servilha como Secretário. Assuntos conforme edital, todos aprovados por unanimidade: a) Prestação de contas, Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, encerrados em 31/12/2013, publicados em 23/04/2014 no Jornal Taperá, de Salto. 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, b) Distribuição dos resultados aos acionistas, à razão de R\$ 0,17 (dezessete centavos) por ação. A distribuição será feita em 12 (doze) parcelas mensais, a primeira em 31 de maio de 2.014, ou, pelo reinvestimento em ações, a razão de R\$ 2,50 por ação, por decisão individual de cada acionista a ser manifestada durante maio de 2.014. c) Eleitos para o Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, a partir da data desta Assembléia Geral, os acionistas senhores: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, CPF.: 929.196.008.00, Antonio Ademar Rodrigues, CPF.: 723.930.098-68, Carlos Roberto Pasti, CPF.: 033.144.768-17, José Antonio Zanetti, CPF.: 058.899.018-34, Mansueto Henrique Lunardi, CPF.: 960.580.138-87, Paulo Roberto Pereira Ortiz, CPF.: 505.834.098-49, Primo Artur de Campos, CPF.: 010.977.418-34, Roberto Zakzuk, CPF.: 010.566.108-80 e Stanley da Costa Galvão, CPF.: 086.755.758-31. d) Definida verba anual de remuneração dos órgãos da administração, para o exercício de 2.014 no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Por deliberação da Assembléia, as remunerações 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: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Alberto Berger, Álcio Gouveia, Álvaro Scalet Junior, Américo Castagna Neto, André Pasti, Ariovaldo Batista Junior, Caio de Almeida Prado Pecci, Carlos Roberto Pasti, Claudete Carlos de Paiva Vaqueiro, Donisetti Ricci Navarro, Elisa Margareth Baggio, Jorge Keniti Jinzenji, José Antônio Zanetti, José Orlando Sontag, Juvenal Cunha Costa, Klinger Arpis, Leonardo Felício Thomazzo, Luís Antônio Simões Gouveia, Luiz Odilon Fonseca, Mansueto Henrique Lunardi, Mauro Martins de Campos, Octa Participações Ltda., Paula de Camargo Moraes, Primo Artur de Campos, Rita de Cássia Assunção Ribeiro, Roberto Zakzuk, Ruy Ignácio Moraes, Sidinei Seixas Magalhães, Silvia Regina Ferrarezi representada por Mauro Martins de Campos, Stanley Costa Galvão, Valter Servilha, Vera Helena Cardoso de Mello Tucunduva Margarido representada por Rui Alves Margarido, Vicente de Mola Careli por si e representando Victor Lopes Careli, Wagner Correia da Silva e Wainer Orlandin. Estância Turística de Salto, 26 de abril de 2014.

Mansueto Henrique Lunardi – Presidente

Valter Servilha - Secretário