

**INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

Av. D. Pedro II, 301, 3º andar, sala 33, Centro, Salto (SP)

CNPJ – 02.927.225/0001-13 – NIRE 35.300.159.292

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15.04.2007**

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano dois mil e sete, às 10 horas, reuniram-se, atendendo a convocação publicada no Jornal Taperá, de Salto (SP) e previamente convidados, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas abaixo relacionados, conforme a assinatura no Livro de Registro de Presença dos Acionistas. Presidiu a Assembléia o Sr. Primo Artur de Campos, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim Maria del Pilar Fernandez Perez, para Secretária. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente informou que foi publicada a convocação de acionistas, atendendo o 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 31/12/2006. 2) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e Distribuição de Dividendos. 3) Restabelecer o número de membros do Conselho de Administração e Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 4) Eleição da Diretoria e suas remunerações. 5) Outros assuntos. Quanto ao item 1, o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial publicados em 30/03/2007, na página 144 do DOE, e em 04/04/2007, na página 07 do Jornal Taperá, de Salto (SP), foram apresentados e aprovados por unanimidade. Quanto ao item 2, destinação dos resultados do exercício, também por unanimidade, foi aprovada a distribuição de R\$ 78.017,69 (setenta e oito mil, dezessete reais e sessenta e nove centavos ) a título de dividendos, em 12 (doze) parcelas a partir de maio de 2007. Quanto ao item 3, por unanimidade, foi restabelecido para 7(sete) o número de membros do Conselho de Administração. Em seguida, por unanimidade, foram eleitos os novos conselheiros Srs.: Paulo Roberto Pereira Ortiz, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Salto (SP), na Rua Marte, nº 1200, Condomínio Moradas São Luiz, portador da cédula de identidade de R.G. nº 3.207.240-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 505.834.098-49 e Roberto Zakzuk, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo (SP), na Rua José Gonçalves Galeão, 92, Jardim Avelino, portador da cédula de Identidade de RG nº 5.810.615 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.556.108-80, com mandatos até abril de 2008. Também por unanimidade, foram eleitos para ao Conselho Fiscal, com mandatos até abril de 2008, os novos membros Srs.: José Antônio Zanetti, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Salto (SP), na Via Lazio, nº 145, Cond. Fechado Piccolo Paese, portador da cédula de identidade de RG nº 1162546530 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 058.899.018-34 e Morse Haim Mamann, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado em Salto (SP), na Rua Andrômeda, nº 178, Cond. Moradas São Luiz, portador da cédula de identidade de RG nº 3.371.280-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 253.468.818-91, substituindo os Srs. Carlos Alberto Ferriani, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Salto (SP), na Rua Centauro 906, Cond. Moradas São Luiz, portador da cédula de identidade de RG no. 3.364.927- SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no. 049.431.128-20 e Luiz Carlos Modesto dos Santos, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida dos Semaneiros, 375, portador da cédula de identidade de RG no. 8.488.593-2 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no. 943.139.388-34, que deixaram os seus cargos por razões pessoais. Quanto ao item 4, Eleição da Diretoria e fixação das remunerações, será mantido o “status quo” até a reunião do Conselho de Administração que, por deliberação da assembléia, fixará as remunerações. Quanto ao item 5, o Sr. Presidente desejou as boas vindas aos conselheiros eleitos, aos novos acionistas que participaram ativamente da Assembléia, agradeceu aos conselheiros que ora se desligaram, pela inestimável colaboração prestada ao Conselho, esperando poder continuar contando com a suas colaborações e prestígios. 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, Maria Del Pilar Fernandez Perez – Secretária. Acionistas presentes: Primo Artur de Campos, Maria Del Pilar Fernandez Perez, Carlos Roberto Pasti, Wainer Olandin, Vicente de Mola Careli, Valter Servilha, Leonardo Felício Thomazzo, Carlos Alberto Ferriani, Paulo Roberto Marques, Sidinei Seixas Magalhães, Antônio Wilson Campos de Assis, Daniel Venticinque, Lotário Heilbrunn Krause, Sebastião Reis Santana, Luiz Carlos Torres Blanco, Fábio Martins de Campos, Álcio Gouveia, Celso Marini, José Antônio Zanetti, Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Lília Lúcia Pellegrini Venosa, Manuel Pereira Marques, Mauro Martins de Campos, Paulo Roberto Pereira Ortiz, Roberto Zakzuk, Sérgio de Souza Ferraz, Sílvia Regina Ferrarezzi, Victor Lopes Careli e Alcides Peixoto Junior. Salto, 15 de abril de 2007.

PRIMO ARTUR CAMPOS  
Presidente

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PEREZ  
Secretária