



**INTEGRAL
PARTICIPAÇÕES**

INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S.A. – CNPJ: 02.927.225/0001-13

Rua 9 de Julho, 709, 2º andar, sala 27, Centro, Salto (SP) – NIRE 35.300.159.292

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 21 de abril de 2.012, às 10:15 horas, atendendo à convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, nas edições de 14, 18 e 21 de abril de 2.012. Reuniram-se os acionistas conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença. Presidiu a Assembléia Sr. José Antonio Zanetti, com Valter Servilha como Secretário. Assuntos conforme edital de convocação: a) Foram aprovados por unanimidade: o Relatório, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial, encerrados em 31/12/2011 e publicados, em 18/04/2012 no Jornal Taperá, de Salto e no site www.saintegral.com.br em 13 de abril de 2.012. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Vicente de Mola Careli, apresentou o relatório do Conselho Fiscal que foi lido e aprovado por unanimidade pelos presentes e informou do trabalho realizado pela Prime Auditores Independentes, que analisou as contas da Integral e de nossas participadas: Salzfac, SEMA, Porto Seguro Hotel, Salto Plaza Hotel, EcoLógica e TJIP Salto Corretora de Seguros. 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 2.012. Foi ainda aprovado por unanimidade o re-investimento dos dividendos em ações, com a opção individual de cada acionista a ser manifestada durante o mês de maio de 2.012, pelo valor de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por ação. c) Por unanimidade foram eleitos por um mandato de 2 anos, os atuais componentes do Conselho de Administração, os acionistas: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, CPF.: 929.196.008.00, Antonio Ademar Rodrigues, CPF.: 723.930.098-68, Caio de Almeida Prado Pecci, CPF.: 115.097.958-55, 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 e Roberto Zakzuk, CPF.: 010.566.108-80. d) Por unanimidade aprovada a verba anual de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2.012. Por deliberação da assembléia, as remunerações individuais serão definidas pelo Conselho de Administração. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra foram encerrados os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura desta ata, lida e aprovada por todos os acionistas presentes: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Alberto Berger, Alcio Gouveia, Américo Castagna Neto, André Buonani Pasti, Ariovaldo Batista Junior, Caio de Almeida Prado Pecci, Carlos Roberto Pasti, Donisetti Ricci Navarro, João Paulo Lopes Ortiz, José Antônio Zanetti, José Mauro Sontag, Laerte Bueno Gonçalves, Leonardo Felício Thomazzo, Luís Antônio Simões Gouveia, Luiz Carlos Pereira, Mansueto Henrique Lunari, Marcelo Suster, Mauro Martins de Campos, Norberto Tácito Amadio, Orlando Luiz Speglich, Paulo Roberto Pereira Ortiz, Primo Artur de Campos, Reginaldo Kormann, Roberto Zakzuk, Rui Alves Margarido, Ruy Ignacio Moraes, Sérgio de Souza Ferraz, Valter Servilha, Vicente de Mola Careli, Wainer Orlandin. Estância Turística de Salto, 21 de abril de 2012.

JOSÉ ANTONIO ZANETTI - Presidente

VALTER SERVILHA - Secretário