

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 E EXTRAORDINÁRIA realizada em 24 de abril de 2.010, às 10 horas, atendendo à convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, nas edições de 14, 17 e 21 de abril de 2.010. Reuniram-se os acionistas conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença e ao final nomeados. Presidiu a Assembléia Sr. José Antonio Zanetti, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim . Primo Artur de Campos, para Secretário. Assuntos conforme edital de convocação: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2009; b) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e Distribuição de Dividendos; c) Aumento do número de membros do Conselho Administração de 7 para 9. d) Eleição de novos membros e confirmação da nova composição do Conselho de Administração d) Fixação de verba para remuneração dos órgãos de administração; f) Outros assuntos. Iniciados os trabalhos: a) Foram aprovados por unanimidade: o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, encerrados em 31/12/2009 e publicados, em 17/04/2010 no DOE e, na mesma data, no Jornal Taperá, de Salto. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Vicente de Mola Careli, apresentou o relatório de Auditoria do Conselho Fiscal, peça encaminhada a todos os acionistas e foi aprovado por unanimidade. 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 2.010. 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/10, pelo valor de R\$ 2,02 (dois reais e dois centavos) por ação. c) Por unanimidade foi aumentado o número de componentes do Conselho de Administração de 7 para 9 membros. d) Por unanimidade, foram eleitos os membros do Conselho de Administração: José Antonio Zanetti, Primo Artur de Campos, Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Antonio Ademar Rodrigues, Caio de Almeida Prado Pecci, Carlos Roberto Pasti, Mansueto Henrique Lunardi, Paulo Roberto Pereira Ortiz e Roberto Zakzuk todos devidamente qualificados nos registros da sociedade com mandatos até a Assembléia Geral Ordinária de 2.012. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os membros efetivos: Vicente de Mola Careli - Presidente, Morse Haim Mamann e Wainer Orlandin e como suplentes Maria Del Pilar Fernandez Perez, Mauro Martins de Campos e Sidinei Seixas Magalhães todos qualificados nos registros da sociedade. d): Por unanimidade fixada a verba anual de R\$ 350.000,00 (trezentos 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. Por fim, o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição de quem dela quisesse fazer uso. A acionista Maria Del Pilar Fernandez Perez pediu a palavra para anunciar a todos os presentes que após 10 anos à frente do Porto Seguro Hotel, encerrava ali sua missão e transmitiu sua decisão de deixar o comando do Porto Seguro Hotel. O Sr. José Antonio Zanetti, agradeceu em nome de todos o trabalho por ela desenvolvido durante sua permanência na direção do Porto Seguro Hotel. O acionista Américo Castagna Neto sugeriu que em futuro próximo fosse considerada contratação de auditoria independente para apoiar o trabalho do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. O Sr. Primo Artur de Campos agradeceu a sugestão e lembrou que os acionistas que compõem o Conselho Fiscal têm enorme experiência e capacidade de contribuição à qualidade de registros e relatórios da Integral e que será considerada no futuro o apoio de Auditoria Independente para os trabalhos do Conselho Fiscal. Como ninguém mais solicitou a palavra, foram encerrados os trabalhos pelo tempo suficiente à lavratura desta ata, que lida e achada em ordem por todos os presentes, vai assinada por José Antonio Zanetti - Presidente e por mim Primo Artur de Campos, Secretário. Estância Turística de Salto, 24 de abril de 2010.

JOSÉ ANTONIO ZANETTI - Presidente

PRIMO ARTUR DE CAMPOS - Secretário