

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 26.04.2008

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano dois mil e oito, às 10 horas, reuniram-se, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas abaixo relacionados conforme a assinatura no Livro de Registro de Presença dos Acionistas, atendendo a convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº. 6404/76, nas edições de 12, 16 e 19 de abril de 2.008. Presidiu a Assembléia o Sr. Primo Artur de Campos, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim Vicente de Mola Careli, para Secretário. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente seguiu a agenda publicada na convocação de acionistas: Item a): O relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial publicados em 27/03/2008, no DOE, e em 26/04/2008, no Jornal Taperá, de Salto, foram apresentados e aprovados por unanimidade. Item b): destinação dos resultados do exercício, também por unanimidade, foi aprovada a distribuição de R\$ 0,17(dezessete centavos) por ação a título de dividendos, em 2 (duas) parcelas a primeira em junho e a segunda em dezembro de 2.008, constituindo-se provisão de R\$ 275.000,00. Foi ainda aprovada a moção de reinvestimento dos dividendos em ações em tesouraria, devendo a opção individual de cada acionista ser manifestada durante o mês de maio/08, pelo valor a ser definido pelo Conselho de Administração. Item c), inicialmente O Sr. Presidente do Conselho agradeceu o brilhante trabalho prestado pela Conselheira Maria Del Pilar Fernandez Perez, que por questões pessoais não poderia mais exercer sua posição de conselheira de administração. A seguir e por unanimidade, foram eleitos os membros do Conselho de Administração: Primo Artur de Campos, Wainer Olandin, Antonio Aldemar 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 2010. Para o Conselho Fiscal foram confirmados os membros efetivos: Vicente de Mola Careli, José Antonio Zanetti e Morse Haim Mamann e eleitos como suplentes: Sidinei Seixas Magalhães, Maria Del Pilar Fernandez Perez e Mauro Martins de campos, todos qualificados nos registros da sociedade. Item d): Foi fixada a verba de R\$ 220.000,00 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. Item e): Foi aprovado por unanimidade o aumento do Capital Social de R\$ 3.000.000,00 para R\$ 5.000.000,00, com delegação ao Conselho de Administração para definição de valor, forma de subscrição e integralização e momento mais oportuno para sua realização, sendo definido o prazo de 90 dias para apresentação de um plano formal pelo Conselho de Administração a todos os acionistas. 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: Primo Artur de Campos; Vicente de Mola Careli; Maria Del Pilar Fernandez Perez; Carlos Roberto Pasti; Valter Servilha; Leonardo Felício Thomazzo; Sidinei Seixas Magalhães; Sebastião Reis Santana; Luiz Carlos Torres Blanco; Laerte Bueno Gonçalves; Fábio Martins de Campos; Alcio Gouveia; Celso Marini; José Antônio Zanetti; Alaor Nogueira Ourique de Carvalho; Morse Haim Mamann; Manuel Pereira Marques; Mauro Martins de Campos; Paulo Roberto Pereira Ortiz; Roberto Zakzuk e Carlos Coelho Marcelino da Silva. Salto, 26 de abril de 2008.

PRIMO ARTUR DE CAMPOS
Presidente

VICENTE DE MOLA CARELI
Secretário