

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

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA realizada em 27 de abril de 2.013, às 10:15 horas, atendendo à convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, nas edições de 17, 20 e 24 de abril de 2.013. 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: a) Examinadas a prestação de contas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial, encerrados em 31/12/2012, publicados em 24/04/2013 no Jornal Taperá, de Salto. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Vicente de Mola Careli, apresentou o relatório do Conselho Fiscal aos Acionistas e informou do trabalho realizado pela Auditoria Independente, que analisou as contas da Integral e de suas participadas. b) Para destinação dos resultados do exercício foi proposta 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 2.013. Foi proposta a autorização da presente AGO/AGE para permitir o reinvestimento dos dividendos em ações, com a opção individual de cada acionista a ser manifestada durante o mês de maio de 2.013, pelo valor de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação. c) Proposta a adequação da verba anual de remuneração dos órgãos da administração, referente ao exercício de 2.013 para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Por deliberação da Assembléia, as remunerações individuais serão estabelecidas pelo Conselho de Administração. d) Proposta a alteração do limite do Capital Social Autorizado para que o artigo 5º dos Estatutos Sociais passe a ter a seguinte redação: “O Capital Social Autorizado é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), divididos em quinze milhões de ações nominativas no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real). As contas apresentadas e todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, lida e aprovada por todos os acionistas presentes: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Álcio Gouveia, Álvaro Scalet Junior, Américo Castagna Neto, Antonio Ademar Rodrigues, Caio de Almeida Prado Pecci, Carlos Augusto Marques, Carlos Coelho Marcelino da Silva, Carlos Roberto Pasti, Donisetti Ricci Navarro, Jorge Keniti Jinzenji, José Antônio Zanetti, José Orlando Sontag, Leonardo Felício Thomazzo, Luís Antônio Simões Gouveia, Luiz Carlos Modesto dos Santos, Luiz Carlos Pereira, Mansueto Henrique Lunardi, Morse Haim Mamann, Paulo Roberto Pereira Ortiz, Primo Artur de Campos, Rita de Cássia Assunção Ribeiro, Ruy Ignácio Moraes, Sidinei Seixas Magalhães, Thiago Martine Costa, 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, Wainer Orlandin. Estância Turística de Salto, 27 de abril de 2013.

JOSÉ ANTONIO ZANETTI - Presidente VALTER SERVILHA - Secretário