

INTEGRAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Av. D. Pedro II, 301, 3º andar, sala 33, Centro, Salto (SP)
CNPJ – 02.927.225/0001-13 – NIRC 35.300.159.292

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29.04.2006

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano dois mil e seis, às 14 horas, reuniram-se, por publicação no diário oficial e previamente convidado em Assembléia Geral Ordinária, parte dos acionistas, conforme se verifica no Livro de Registro de presença do Acionista e abaixo relacionados. Presidiu a Assembléia o Sr. Sidinei Seixas Magalhães, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim Maria del Pilar Fernandez Perez, para Secretário. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente informou que, houve necessidade de publicação da convocação de acionistas, conforme artigo 124, parágrafo 4º. Da Lei nº. 6404/76. A seguir foi lida a pauta da Ordem do Dia, assim constituída: 1) leitura da ata da Assembléia anterior; 2) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2005, 3) Destinação do lucro líquido do exercício findo e distribuição de dividendos, 4) Eleição dos membros do conselho de administração e fiscal. 5) eleição da diretoria e fixação das remunerações. 6) Ações pendentes para o novo conselho. Quanto ao item 1, Foi lida a Ata da Assembléia anterior. Quanto ao item 2, o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial publicados em 19/04/2006 na pagina 25 do DOE, e em 22/04/2006, na pagina 02 do jornal Taperá, de Salto, foram apresentados e aprovados por unanimidade. Quanto ao item 3, destinação dos resultados do exercício, também por unanimidade, foi aprovada a distribuição de R\$ 64.120,50 (sessenta e quatro mil cento e vinte reais e cinquenta centavos) a título de dividendos, em 12 (doze) parcelas a partir de maio de 2006.. Quanto ao item 4, eleição dos membros do conselho de administração, passam a compor o Conselho de Administração até maio de 2008 os Srs.: **Antônio Adelmar Rodrigues**; brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Itu/SP, na Av. Belo Horizonte, 312, Bairro Brasil, portador da cédula de identidade com R.G. nº 243.141-SSP/CE e inscrito no CPF/MF com CIC nº 723.930.098-68, **Maria Del Pilar Fernandez Perez**; espanhola, solteira, aposentada, residente e domiciliada na rua Madrepérola, nº 55, condomínio Villaggio, em Salto/SP, portadora da cédula de Identidade com RNE no. W145853-5 – SE/DPMF/DPF e inscrita no CPF/MF com CIC no. 561.541.788-91, **Primo Artur de Campos**; brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Salto (SP), na Via Veneto, 274, Condomínio Piccolo Paese, portador da cédula de identidade, R.G. nº 2.126.257-SSP/SP e inscrito no CPF/MF com CIC nº 010.977.418.-34; **Wainer Olandin**; brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado em Salto (SP) na Via Veneto, 530, Condomínio Piccolo Paese, portador da cédula de identidade com R.G. nº 6.827.225 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF nº 040.070.188-04; e **Carlos Roberto Pasti**; brasileiro, casado, residente e domiciliado em Salto (SP) na Rua Marechal Deodoro, 1461, Jardim Bandeirantes, portador da cédula de identidade com R.G. nº 8.428.104 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF nº 033.144.768-17. O conselho de administração empossado nesta assembléia se reunirá nos próximos dias para a votação da presidência e vice-presidência do conselho, a indicação dos membros do conselho fiscal, a votação de nova diretoria e fixação da remuneração e outros assuntos. Quanto ao item 5, eleição da diretoria e fixação das remunerações, até a reunião do novo conselho de administração será mantida a mesma diretoria e remuneração atual. Quanto ao item 6, ficou estabelecido por unanimidade que o conselho administrativo elaborará plano de reestruturação e das ações pendentes do conselho anterior em prazo não superior a 6 (seis) meses a partir desta data. O Sr. Presidente desejou as boas vindas aos conselheiros eleitos, agradeceu aos conselheiros que ora se desligaram, pela inestimável colaboração prestada ao conselho, esperando poder continuar contando com a sua colaboração e prestígio. 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 – Sidinei Seixas Magalhães - Presidente e Maria Del Pilar Fernandez Perez – Secretário. – Acionistas presentes: Leonardo Felício Thomazzo, Primo Artur de Campos, Maria Del Pilar Fernandez Perez, Américo Castanha Neto, Wainer Olandin, Vicente de Mola Careli, Antônio Adelmar Rodrigues, Carlos Coelho Marcelino as Silva, Sidinei Seixas Magalhães, e Valter Servilha.
Salto, 29 de abril de 2006.

SIDINEI SEIXAS MAGALHÃES
Presidente

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PEREZ
Secretário