

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 30 de abril de 2.011, às 10:15 horas, atendendo à convocação publicada no Jornal Taperá de Salto – SP, nas edições de 23, 27 e 30 de abril de 2.011. Reuniram-se os acionistas conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença. 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 31/12/2010; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício findo e Distribuição de Dividendos; c) Fixação de verba para remuneração dos órgãos de administração. Iniciados os trabalhos: a) Foram aprovados por unanimidade: o relatório, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, encerrados em 31/12/2010 e publicados, em 27/04/2011 no Jornal Taperá, de Salto. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Vicente de Mola Careli, apresentou o relatório do Conselho Fiscal que foi aprovado por unanimidade e informou do trabalho realizado pela Prime Auditores Independentes que analisou as contas da Integral e de nossas participadas: Salzfac, SEMA, RG, Porto Seguro Hotel, Salto Plaza Hotel e EcoLógica. 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 2.011. 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 2.011, pelo valor de R\$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) por ação. c) Por unanimidade mantida 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 definidas na próxima reunião do Conselho de Administração. Por fim, o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição de quem dela quisesse fazer uso. 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, 30 de abril de 2011. Acionistas presentes: Alaor Nogueira Ourique de Carvalho, Alberto Berger, Alcio Gouveia. Álvaro Scalet Júnior, Aparecido Antonio de Oliveira, representado por: Maria Luiza Scabbia de Oliveira, Ariovaldo Batista Junior, Caio de Almeida Prado Pecci, Carlos Alberto Ferrriani, Carlos Augusto Marques, Carlos Roberto Pasti, Claudete Carlos de Paiva Vaqueiro, David Alves Patrício, Donisetti Ricci Navarro, Jorge Keniti Jinzenji, José Antônio Zanetti, José Mauro Sontag, Laerte Bueno Gonçalves, Lairton William Ribeiro, Leonardo Felício Thomazzo, Luís Antônio Simões Gouveia, Luiz Carlos Pereira, Luiz Odilon Fonseca, Mansueto Henrique Lunari, Manuel Pereira Marques, Marcelo Suster, Michelle Renee Boechat Mondelo Prada representada por José Manuel Mondelo, Morse Haim Mamann, Norberto Tácito Amadio, Orlando Luiz Speglich, Paulo Roberto Marques, Paulo Roberto Pereira Ortiz, Primo Artur de Campos, Priscila Scabbia de Oliveira, Reginaldo Kormann, Rui Alves Margarido, Ruy Ignacio Moraes, Sidinei Seixas Magalhães, Stanley da Costa Galvão, Thiago Martine Costa, Valter Servilha, Vicente de Mola Careli, Wainer Orlandin

JOSÉ ANTONIO ZANETTI - Presidente

PRIMO ARTUR DE CAMPOS - Secretário