



Companhia Aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 13.maio.2009**

**1. REALIZAÇÃO:** 13 de maio de 2009, às 14h00min, na sede social da empresa à Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS).

**2. PRESENCAS: 2.1** - Acionistas representando 81,1202% do Capital Social da Companhia, com direito a voto.

**2.2** – Roberto José Fidryszewski – CRCRS 36.593, representante dos Auditores Independentes DRS Auditores, CRCRS 4.230.

**3. PUBLICAÇÕES: 3.1 – Aviso aos Acionistas e Convocação AGO:** Publicados no Jornal O Informativo do Vale e Gazeta Mercantil, edição nacional, nos dias 08, 09 e 13 e no Diário Oficial do Estado nos dias 08, 14 e 15 de abril de 2009, observado, assim, o prazo legal previsto no § 1º, inciso II, do art. 124 da Lei 6404/76.

**3.2 – Demonstrações Contábeis:** Publicadas no Jornal O Informativo do Vale, Diário Oficial do Estado e Gazeta Mercantil, edição nacional, no dia 08 de maio de 2009.

**4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Presidente: Sr SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER; Secretário: Sr DÉCIO JOSÉ SCHNACK.

**5. DELIBERAÇÕES: 5.1** - Sem votos contrários e a abstenção dos legalmente impedidos:  
**(a) Ata:** Lavratura e publicação da presente ata nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei 6404/76.

**(b) Demonstrações Contábeis:** Aprovar, após a leitura e os esclarecimentos necessários, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;

**(c) Conselho de Administração:** Eleger, com mandato de 01 (um) ano até a posse dos substitutos, cuja eleição caberá à Assembléia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício de 2009, os seguintes acionistas: **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**, brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador da Cédula de Identidade 8014585866, SSP-RS e CPF 018.019.450-04, residente e domiciliado na Rua Arthur Bernardes, 1020, Bairro Alto do Parque, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000; **JOÃO ZANI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade 3004376971, SJTC-RS e CPF 163.412.280-15, residente e domiciliado na Rua Professor Fitzgerald, 146/1002, Bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90470-160; **FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico e nuclear, bacharel em matemática e analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade 809138, SPSP-CE e CPF 170.810.253-15, residente e domiciliado na Rua Wanderley Pinho, 735/300, Bairro Itagara, na cidade de Salvador (BA), CEP 41815-270; **WILNEI SILVA BORBA**, brasileiro, casado, agente autônomo de investimentos, portador da Cédula de Identidade 2000622866, SJS-RS e CPF 201.863.550-68, residente e domiciliado na Rua Erico Silveira Peixoto, 85, Bairro Ipanema, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 91760-340 e **LUIZ CARLOS SAMBO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade 48298049, SSP-SP e CPF 376.260.868-72, residente e domiciliado na Rua Gabrielle D'Annunzio, 963/61, Campo Belo, na cidade de São Paulo (SP), CEP 04619-003. Os eleitos declaram para todos os fins e



Companhia Aberta  
CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

---

efeitos legais que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

**(d) Remuneração dos Administradores:** Fixar em até R\$ 600.000,00 a remuneração global anual dos administradores, para o ano de 2009, que será individualizado pelo Conselho de Administração. No mês de dezembro a remuneração dos administradores será devida em dobro.

**6. ENCERRAMENTO:** Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém quisesse fazer uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a assembléia suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias para os efeitos legais.

**7. ASSINATURAS:** Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (Presidente); Décio José Schnack (Secretário); Paulo Vicente Sperb por si e por procuração de Francisco Asclépio Barroso Aguiar; SSJ Participações e Representações Ltda., Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (administrador); Luiz Carlos Sambo; Dimensão Consultoria e Negócios S/C, Décio José Schnack, (Gerente); Paulo Roberto Novaes, por si e por procuração de Ernani Catalini Filho, José Oswaldo Morales Junior e espólio de José Oswaldo Morales; Wilnei Silva Borba, por si e por procuração de Lair José Hüning, Ana Maria Hilgert e Bernardo Flores; Viturugo Rinaldi de Miranda, por si e pelo Clube de Investimento Atual; Darlei Forest e André Luis Salvetti.

**8. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

Lajeado (RS), 13 de maio de 2009.

**DECIO JOSÉ SCHNACK**  
Secretário