

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161
Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 13.maio.2005.

1. REALIZAÇÃO: 13 de maio de 2005, às 16h15min, na sede social da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS).

2. PRESENCAS: Acionistas representando 53,00362% do Capital Social da companhia, com direito a voto. Presentes, ainda, os Srs. Sérgio Fioravanti, Contador CRCRS 48601 e Roger Lahm, Contador CRCRS 46161, representantes dos Auditores Independentes Rockembach & Cia. Auditores, CRCRS 3.633.

3. PUBLICAÇÕES: 3.1 - Aviso aos Acionistas, nos termos do Art. 133 da Lei 6404/76, e convocação para AGO foram publicados no Diário Oficial do Estado, no Jornal O Informativo do Vale e Gazeta Mercantil, edição nacional, nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2005, observados os prazos legais previstos. **3.2** – As Demonstrações Contábeis foram publicadas no Jornal O Informativo do Vale, Diário Oficial do Estado e Gazeta Mercantil, edição nacional, no dia 06 de maio de 2005.

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:** Após ter sido feita a leitura e prestados os esclarecimentos necessários, resultaram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004; **(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 2005, os seguintes acionistas: **SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER**, brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador da Cédula de Identidade 8014585866, expedida pela SSP-RS, CPF 018019450-04, residente e domiciliado na rua Arthur Bernardes, 1020, Bairro Alto do Parque, na cidade de Lajeado (RS); **DÉCIO JOSÉ SCHNACK**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade 4013160082, expedida pela SSP-RS, CPF 005139700-53, residente e domiciliado na rua Cap. Leopoldo Felipe Heineck, 306/501, Bairro Hidráulica, na cidade de Lajeado (RS); **JOÃO ZANI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade 3004376971, expedida pela SSP-RS, CPF 163412280-15, residente e domiciliado na rua Antônio Carneiro Pinto, 63/502, Bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre (RS); **RENATO BECKER**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade 1010401261, expedida pela SSP-RS, CPF 057428460-53, residente e domiciliado na rua Coronel Fabrício Pilar, 346/802, Bairro Mont Serrat, na cidade de Porto Alegre (RS); **LUIS REINALDO FLECK**, brasileiro, casado, consultor de empresas, portador da Cédula de Identidade 1003636329, expedida pela SSP-RS, CPF 289586160-91, residente e domiciliado na rua Carlos May, 320, na cidade de Jaraguá do Sul (SC) e **FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico e nuclear, bacharel em matemática e analista de sistemas, portador do CPF 170810253-15 e Cédula de Identidade 809138, expedida pela SSP-CE, residente e domiciliado na rua Wanderley Pinho, 735/300, Bairro Itagara, na cidade de Salvador (BA). Caberá ao Conselho de Administração a definição das atribuições dos diretores das companhias controladas, nos termos do § único do art. 23 do Estatuto Social. Os eleitos declaram para todos os fins e 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\$ 55.000,00, reajustável pela variação do INPC, a remuneração mensal global dos administradores, para o ano de 2005, que será individualizado pelo Conselho de Administração. No mês de dezembro a remuneração dos administradores será em dobro.

6. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e, para constar, é lavrada a presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é aprovada e assinada pelos acionistas presentes.

7. ASSINATURAS: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (Presidente); Décio José Schnack (Secretário); SSJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. – Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger (Gerente); João Zani; Luis Reinaldo Fleck; Renato Becker; Norberto Jaeger e Francisco Asclépio Barroso Aguiar.

8. DECLARAÇÃO: Na qualidade de presidente e secretário da Assembléia declaramos 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 2005.

SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER

Presidente

DÉCIO JOSÉ SCHNACK

Secretário