



ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 27 de abril de 2006, às 11:00 horas, na Rua General João Manoel, 157-17º andar, em Porto Alegre, RS.
2. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, e o representante de RBA GLOBAL - Auditores Independentes S/S.
3. **MESA:** Péricles de Freitas Druck - Presidente e Marisa Bonfiglio – Secretária.
4. **PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo/SP, nas seguintes datas: a) Aviso aos Acionistas, nos dias 27, 28 e 29.03.2006; b) Edital de Convocação, nos dias 10, 11 e 12.04.2006; c) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, em 06.04.2006.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(5.1)-** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes; **(5.2) –** Aprovar que o prejuízo do exercício, no valor de R\$1.614.618,77, permaneça na conta "Prejuízos Acumulados", para ser absorvido pelos resultados dos próximos exercícios; **(5.3) -** Reeleger os membros do Conselho de Administração, para um novo prazo de gestão de 3 (três) anos, os Srs. **PÉRICLES DE FREITAS DRUCK**, advogado, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua General Oscar Miranda, 10/501, inscrito no CPF/MF Nº 000.548.360.34 e CI-SJS/RS RG Nº 8009292999, expedida em 09.12.2004, Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua General Oscar Miranda, 10/502, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/RS RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001, Vice-Presidente; **PAULO ANTONIO SCHMIDT**, administrador de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Sanguinetti, 85, inscrito no CPF/MF Nº 058.992.570.91 e CI-SSP/RS RG Nº 4024507231, expedida em 12.03.84; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, advogado, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado na Rua 14 de julho, 233, inscrito no CPF/MF n.º 228.565.950.49 e CI-SSP/RS RG n.º 6003134721, expedida em 07.08.75; **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre,RS., na Rua Ildefonso Simões Lopes, 201, casa 05 , inscrito no CPF/MF Nº 432.252.410.91 e CI-SSP/RS RG Nº 9002052489, expedida em 18.08.88; **PEDRO PAULO SAMOZA DOS SANTOS**, dirigente de empresas, divorciado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Guimarães Rosa, 70/304, inscrito no CPF/MF n.º. 184.823.177.68 e CI-SSP/RS RG n.º. 80996467983, expedida em 19.06.2002; e **NOÉ JOEL DA**

COSTA OLIVEIRA, casado com comunhão total de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua São Manoel, 1568/401, inscrito no CPF/MF n.º 198.121.590.53 e CI-SSP/RS RG n.º 9006870084, expedida em 09.08.1976, todos brasileiros. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94; **5.4)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 1.500.000,00, a ser distribuída por deliberação do Conselho de Administração.

6. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO: A Assembléia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária e autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas.

7. ENCERRAMENTO: Lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles de Freitas Druck, Presidente e Marisa Bonfiglio, Secretária. (Companhia Comercial de Imóveis, representada por seus Diretores Péricles Roussenq e Vilmar Mombach; Koch Metalúrgica S.A., representada por seus Diretores Paulo Antonio Schmidt e Nedi Francisco Branco de Castro, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Pedro Paulo Samoza dos Santos, Noé Joel da Costa Oliveira e Paulo Antonio Schmidt).

8. AUTENTICAÇÃO - Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 27 de abril de 2006.

Marisa Bonfiglio
Secretária