



ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2007, às 14:00 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) Edital de Convocação, nos dias 13, 16 e 17.04.2007; b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, em 30.03.2007 e 31.03.2007, respectivamente.
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 2006, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes; **(5.2)** – Aprovar que o prejuízo do exercício, no valor de R\$1.843.863,63, permaneça na conta "Prejuízos Acumulados", para ser absorvido pelos resultados dos próximos exercícios; **(5.3)** - 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 Fernando Tadeu Soledade Habckost, Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, 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, 30 de abril de 2007.

Marisa Bonfiglio
Secretária