



ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2009, às 09:00 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 NARDON, NASI - Auditores Independentes, CRCRS Nº 542 – CVM Nº 303/4.

3. MESA: Péricles de Freitas Druck - Presidente e Marisa Bonfiglio – Secretária.

4. PUBLICAÇÕES: Todas as publicações foram efetuadas no Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo, nas seguintes datas: a) Aviso referente ao Art. 133 da Lei nº 6.404/76, em 30 e 31.03.2009 e 01.04.2009; b) Edital de Convocação, em 09, 13 e 14.04.2009; e c) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, edições de 20.04.2009.

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 dezembro de 2008, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes; **(5.2)** – Aprovar que o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 45.820.094,93, seja absorvido pelas reservas de lucros a seguir: a.- Reserva Legal, no valor de R\$ 448.022,69; b.- Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 156.000,00; c.- Reserva Estatutária para Investimentos, no valor de R\$ 2.513.762,54, e pela reversão de dividendos prescritos de exercícios anteriores, no valor de R\$ 327.918,11, resultando o prejuízo líquido ajustado, no valor R\$ 42.374.391,59, que permanecerá 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., Rua Therezia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, 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; **PÉRICLES PEREIRA DRUCK**, engenheiro agrônomo, casado, com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre,RS., na Rua Ildfonso 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; **PAULO SÉRGIO VIANA MALLMANN**, casado, com comunhão universal de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua 14 de julho, 233, Bairro Boa Vista, inscrito no CPF/MF Nº 228.565.950.49, CI-SSP/RS RG Nº 6003134721, expedida em 07.08.75, **PAULO ANTONIO SCHMIDT**, administrador de empresas, casado sob o regime de comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Sanguinetti, 85, inscrito no CPF/MF sob nº. 058.992.570.91 e CI/SSP-RS RG nº. 4024507231, expedida em 12.03.84 e **NOÉ JOEL DA COSTA OLIVEIRA**, casado sob o regime da comunhão universal, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Avenida Caí, 627 casa 18, Sta Tereza, 90810-120, Porto Alegre, RS, 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, neste ato, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; **(5.4)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 2.000.000,00, 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 Péricles Roussenq, 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 - Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 30 de abril de 2009.

Péricles de Freitas Druck - Presidente

Marisa Bonfiglio - Secretária