



## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2010, às 08:30 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 N° 542 – CVM N° 303/4.
- 3. MESA:** Péricles de Freitas Druck - Presidente e Jorge Juerecy Oliveira da Cunha – Secretário.
- 4. PUBLICAÇÕES:** O Edital de Convocação, foi publicado nas edições de 14, 15 e 16.04.2010, nos jornais Diário Oficial do Estado, Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo, e o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, edições de 30.03.2010, nos jornais Diário Oficial do Estado e Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS e na edição de 08.04.2010, no jornal DCI – Diário Comércio & Indústria de São Paulo.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: **(5.1)** - Aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 dezembro de 2009, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes; **(5.2)** – Aprovar que o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 17.008.816,25, ajustado pela realização da Reserva de Reavaliação, no valor de R\$ 156.000,00, seja utilizado integralmente para amortizar prejuízos acumulados em exercícios anteriores; **(5.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 1.100.000,00, 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 Jorge Juerecy Oliveira da Cunha, Secretário. (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 2010.

Péricles de Freitas Druck  
Presidente

Jorge Juerecy Oliveira da Cunha  
Secretário