



CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GER

COBRASMA S.A.

C.N.P.J. 61.080.313/0001-31



NIRE 35300012941

No dia 19 de abril de 2010, às 14:30 horas, reuniram-se, em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede social na Rua Prof. Luis Eulalio de Bueno Vidigal, nº 131, Osasco, SP, os acionistas de Cobrasma S.A., convocados por edital publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nos dias 24, 25 e 26 de março de 2010, e no "Diário da Região", nos dias 24, 25 e 26 de março de 2010, do seguinte teor: "COBRASMA S.A. C.N.P.J.M.F 61.080.313/0001-91 Assembléia Geral Ordinária – Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, em Assembléia Geral Ordinária, no dia 19 de abril de 2010, às 14:30 horas, na sede social, em Osasco SP, à Rua Prof Luis Eulalio de Bueno Vidigal, nº 131, para o fim de deliberarem sobre o seguinte: a) relatório da administração, balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração das mutações do passivo a descoberto, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009; b) eleição do Conselho de Administração. Para o fim do disposto no art 3º da instrução CVM nº 165/91, o percentual mínimo de participação no capital votante é de 5% (cinco por cento); c) fixação dos salários dos diretores e dos membros do Conselho de Administração não diretores. Osasco SP, 22 de março de 2010. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho Presidente". O Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, Presidente da Sociedade, verificando, pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença, haver número legal, declarou instalada a Assembléia e convidou os presentes a escolherem a mesa que deveria dirigir os trabalhos. Por aclamação, foram escolhidos, para Presidente o próprio Presidente da Companhia e, para Secretário, eu, Rogério Carvalhaes. Assumindo a presidência, e após agradecer, em seu nome e no do Secretário, sua escolha para constituírem a mesa, o Sr. Presidente informou que o relatório da administração, o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados, a demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração das mutações do passivo a descoberto, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, foram publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" no dia 16 de março de 2010 e no "Diário da Região" no dia 16 de março de 2010. Feita a leitura desses documentos, foram postos em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos. Passando-se ao item b da ordem do dia, a Assembléia deliberou eleger, por um ano os conselheiros: Drs. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, brasileiro, advogado, R.G. nº 1.993.557 SSP-SP, domiciliado na Alameda Mamoré, nº 989, 24º andar, conjunto 2402 – Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto, brasileiro, administrador de empresas, R.G. nº 9.706.036 SSP-SP, residente à Rua Carlos Queiróz Telles, 101, na capital do Estado de São Paulo, e Rogério Carvalhaes, brasileiro, administrador de empresas, R.G. nº 8.377.387 SSP-SP, residente à Rua Randolpho Marques Lobato Filho, nº 136, Parque dos Príncipes, na capital do Estado de S.Paulo. Quanto ao item c da ordem do dia, a Assembléia deliberou manter suspenso o pagamento do salário do Presidente da Companhia e dos Conselheiros, fixados na Assembléia Geral Ordinária de 30.04.1996. Em seguida, o Sr. Presidente informou à Assembléia que se achavam presentes os auditores Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados aos quais os acionistas poderiam pedir os esclarecimentos que desejassem.

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE
COBRASMA S.A.

C.N.P.J. 61.080.313/0001-91

NIRE 35300012941

Nada mais havendo a tratar, a pedido do Presidente, a Assembléia autorizou a publicação da ata, sem as assinaturas dos acionistas, por extrato, e contendo apenas o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Encerrada a Assembléia, foi lavrada esta ata que é assinada pelos presentes e por mim, Rogério Carvalhaes, na qualidade de Secretário da mesa. Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho - Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto - Rogério Carvalhaes - SOCIPLE PARTICIPAÇÕES LTDA. Luis Fernando de Bueno Vidigal, Administrador - NOVA GUADELUPE PARTICIPAÇÕES LTDA. Cássio Meyer de Azevedo, Ruy Baptista Pereira Filho.

Confere com o original.


Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho
Presidente da Mesa


Rogério Carvalhaes
Secretário da Mesa



JUCESP