

## SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA AGO/E DE 15.4.2009, DA CONFAB INDUSTRIAL S/A

Informamos a seguir as principais deliberações tomadas pelas nossas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas nesta data:

1) Em Assembléia Geral Ordinária:

- a) Aprovados o Relatório da Administração, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2008.
- b) Aprovada a distribuição de dividendos no valor total bruto de R\$ 78.000.000,00, correspondentes a aproximadamente R\$ 0,21806 por ação, com início de pagamento em 29.04.2009;

Referendadas as decisões do Conselho de Administração que determinaram o pagamento de Juros sobre Capital Próprio.

- c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração

Composição:

Roberto Caiuby Vidigal – Presidente (Reeleito)  
Guillermo Héctor Noriega – Vice-Presidente (Reeleito)  
Paolo Felice Bassetti – Vice-Presidente (Eleito)  
Carlos Eduardo Bacher – Conselheiro (Reeleito)  
João Pedro Gouvêa Vieira Filho – Conselheiro (Reeleito)  
Rinaldo Campos Soares – Conselheiro (Reeleito)  
Tomas Tomislav Antonin Zinner – Conselheiro (Reeleito)  
Victor Adler – Conselheiro (Reeleito) (\*)

(\*) Eleito pela unanimidade dos acionistas minoritários e preferencialistas, com base no § 4º, do artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

- d) Fixado o valor da remuneração anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria em até R\$ 7.000.000,00;
- e) Por solicitação dos acionistas titulares de ações preferenciais foi mantido o funcionamento do Conselho Fiscal por mais um exercício, sendo reeleitos como membros efetivos os Srs.:

Paulo Sérgio Botino Dourado  
Luis Fernando Tavares Guerreiro  
Pedro Paulo de Souza (\*)

(\*) Eleito pelos titulares de ações preferenciais.

2) Em Assembléia Geral Extraordinária:

- f) Cancelamento de 10.700.000 ações preferenciais mantidas em tesouraria, que foram adquiridas com base no plano de recompra iniciado em fevereiro de 2008 e encerrado em fevereiro de 2009.
- g) Aprovada a elevação do capital social de R\$ 431.419.041,17 para R\$ 602.419.041,17 para mediante a utilização de R\$ 171.000.000,00, provenientes das Reservas de Lucros, com a emissão de 43.771.700 novas ações, sendo 17.711.379 ações ordinárias, e 26.060.321 ações preferenciais, a serem dadas em bonificação aos acionistas, na proporção de 122 ações bonificadas para cada lote de 1.000 ações possuídas nesta data, com o valor referencial de emissão de R\$ 3,9066 por ação, sendo que esse valor corresponde ao valor médio calculado com base no fechamento diário de negociação das ações da Companhia, nos trinta pregões da BM&FBOVESPA ocorridos entre os dias 08.01 e 18.02.2009.

As novas ações bonificadas não terão participação nas distribuições de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos relativos ao exercício de 2008.

As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista terão o tratamento previsto no artigo 169, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

Será futuramente publicado comunicado orientando os Srs. Acionistas a respeito das providências relativas às transferências das frações de ações.

- g) Alterados o caput e o § 3º do Artigo 5º do Estatuto Social.

Obs. A partir de 16.4.2009 as ações serão negociadas ex dividendos e ex bonificação.

São Caetano do Sul, 15 de abril de 2009

MARCELO HÉCTOR BARREIRO  
Diretor de Relações com Investidores

