

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DE 29.04.2008, DA  
CONFAB INDUSTRIAL S/A**

Informamos a seguir as principais deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data:

- a) Examinados e discutidos os resultados verificados pela companhia até o dia 31.3.2008, exposta e discutida a situação dos negócios em andamento;
- b) Aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório, no valor bruto de R\$ 13.477.224,82, equivalentes a R\$ 0,03650 por ação, para crédito contábil em 30.4.2008, e respectivo pagamento em 27.5.2008.

**À partir de 30.4.2008 as ações serão negociadas ex-juros.**

- c) Examinadas e discutidas as deliberações tomadas pela AGO/E de 16.4.2008; e,
- d) Procedida a reeleição da Diretoria da Sociedade, mantida a seguinte composição:

Roberto Caiuby Vidigal – Diretor Presidente (\*)

Emyr Elias Berbare – Dir. Vice-Pres.Executivo Negócio Equipamentos (\*)

Túlio César do Couto Chipoletti – Dir. Vice-Pres.Executivo Negócio Tubos(\*)

Juan Carlos Satostegui – Diretor (\*\*)

Marcelo Hector Barreiro – Diretor (\*\*)

Nicolau Marcelo Bernardo – Diretor (\*\*)

(\*) Mandatos de 03 anos.

(\*\*) Mandatos de 01 ano.

São Paulo, 29 de abril de 2008

**MARCELO HÉCTOR BARREIRO**  
Diretor de Relações com Investidores