

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA AGO/E DE 26.04.2010, 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 31.12.2009.
- b) Aprovada a imputação ao dividendo obrigatório dos Juros sobre Capital Próprio já distribuídos em 2009 e início de 2010, no valor total bruto de R\$ 73.607.755,19, correspondentes a aproximadamente R\$ 0,184173 por ação. A AGO/E não aprovou nenhuma distribuição adicional de dividendos.

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

Aprovadas a retenção do saldo remanescente do lucro de exercício social no importe de R\$ 44.553.750,58 (já excluídos os valores referentes à Reserva Legal de R\$ 10.277.132,94 e ao aumento de capital, de R\$ 56.000.000,00), e a manutenção do saldo de lucros retidos de exercícios anteriores, totalizando, a retenção, R\$ 559.820.249,50 (excluída a Reserva Legal de R\$ 96.560.941,17), tendo em vista as perspectivas dos negócios e o orçamento de capital.

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 (Reeleito)
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 totalidade 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, Fiscal e Diretoria em até R\$ 6.700.000,00;
- e) Por solicitação dos acionistas titulares de ações preferenciais foi mantido o funcionamento do Conselho Fiscal por mais um exercício, sendo reeleitos os Srs.:

Membros Efetivos

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

(*) Eleito pelos titulares de ações preferenciais.

Membros Suplentes

Mario Roberto Villanova Nogueira
Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva
Júlio Roberto da Silveira (*)

(*) Eleito pelos titulares de ações preferenciais.

2) Em Assembléia Geral Extraordinária:

- f) Cancelamento de 2.889.479 ações preferenciais mantidas em tesouraria, que foram adquiridas com base no plano de recompra iniciado em fevereiro de 2009 e encerrado em fevereiro de 2010.
- g) Aprovada a elevação do capital social de R\$ 602.419.041,17 para R\$ 658.419.041,17 mediante a utilização de R\$ 56.000.000,00, provenientes das Reservas de Lucros, com a emissão de 11.190.666 novas ações, sendo 4.560.825 ações ordinárias, e 6.629.841 ações preferenciais, a serem dadas em bonificação aos acionistas, na proporção de 28 ações bonificadas para cada lote de 1.000 ações possuídas nesta data, com o valor referencial de emissão de R\$ 5,0042 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&FBOVSPA ocorridos entre os dias 05.01 e 18.02.2010.

As novas ações bonificadas terão os mesmos direitos e vantagens das ações já existentes, conforme sua classe, em futuras distribuições de resultados.

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. Á partir de 27.04.2010 as ações serão negociadas ex bonificação.

As novas ações bonificadas serão creditadas nas posições dos Acionistas no dia 30.04.2010, com base nas posições verificadas em 26.04.2010.

São Caetano do Sul, 26 de abril de 2010

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores

SUMARAGOE10
AJ-064/2010