



Caxias do Sul, 27 de abril de 2006

**A**  
**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM**  
**BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA.**

Prezados Senhores:

Referente a Assembléia Geral Ordinária, realizada às 15 horas desta data, informamos:

Principais Deliberações:

- (a) aprovados os documentos da administração relativos ao exercício encerrado em 31.12.2005;
- (b) ratificada a distribuição de dividendos de R\$ 12.828.157,03, correspondentes a R\$ 0,08522354 por ação ordinária e preferencial;
- (c) instalado o Conselho Fiscal, sendo eleitos: por indicação da PREVI: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (titular) e Aloísio Cláudio Ely (Suplente); por indicação dos acionistas preferencialistas: Jessé Souto Amaral (titular) e Luiz Inácio Petry (Suplente); e, por indicação do acionista controlador: Benilda Waschow, Zulmar Neves e Werner Bornholdt (titulares) e Paulo Poletto, Orly Casara e Nelço Ângelo Tesser (suplentes);

Atenciosamente,

Astor Milton Schmitt  
Diretor de Relações com Investidores