



Caxias do Sul, 13 de abril de 2007.

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

Prezados Senhores:

Referente a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, das 15 horas desta data, respectivamente, informamos:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- (1ª) Aprovados o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e respectivos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.
- (2ª) Declarados dividendos a pagar de R\$ 0,07370138 por ação ordinária e preferencial, após deduzidos os juros sobre o capital próprio creditados no ano de 2006, cujo pagamento iniciará no dia 24 de abril de 2007.
- (3ª) Procedida a eleição de 5 membros para o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato de 2 anos, sendo reeleitos os acionistas, Raul Anselmo Randon, David Abramo Randon e Ery José Bernardes; e, eleitos os acionistas Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e José Maria Rabelo.
- (4) Instalado o Conselho Fiscal, sendo eleitos: pelos minoritários, **Sérgio Ricardo Miranda Nazaré** (titular) e Odilar Cappellari (suplente); pelos acionistas detentores de ações preferenciais foram eleitos **Jessé Souto Amaral** (titular) e Luiz Inácio Petry (suplente); e, pela acionista Controladora e demais acionistas com direito a voto, **Benilda Waschow, Zulmar Neves e Werner Bornholdt** (titulares) e Paulo Poletto, Orly Casara e Nelço Ângelo Tesser (suplentes) respectivamente.

Em Assembléia Geral Extraordinária:

Aprovada a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social, ao aumento do capital social homologado pelo Conselho de Administração, na reunião realizada dia 10 de maio de 2006.

Atenciosamente

Astor Milton Schmitt
Diretor de Relações com Investidores