

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA AGO/E DE 16.4.2008, 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 diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2007

b) Aprovada a distribuição de dividendos no valor total bruto de R\$ 37.672.575,35, correspondentes a aproximadamente R\$ 0,10672 por ação, **com início de pagamento em 25.04.2008;**

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

c) Reeleitos os Membros do conselho de Administração

Composição:

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

(*) 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;

e) Por solicitação dos acionistas titulares de ações preferenciais foi mantido o funcionamento do Conselho Fiscal por mais um exercício, sendo eleitos 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) Aprovada a elevação do capital social de R\$ 347.419.041,17 para R\$ 431.419.041,17 mediante a utilização de R\$ 84.000.000,00, provenientes das Reservas de Lucros, com a emissão de 16.248.837 novas ações, sendo 6.384.379 ações ordinárias, e 9.864.458 ações preferenciais, a serem dadas em bonificação aos acionistas, na proporção de 46 ações bonificadas para cada lote de 1.000 ações possuídas nesta data, com o valor referencial de emissão de R\$ 5,17 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 BOVESPA ocorridos entre os dias 11.01 e 25.02.2008.

As novas ações bonificadas não terão participação nas distribuições de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos relativos ao exercício de 2007.

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 17.4.2008 as ações serão negociadas ex dividendos e ex bonificação.

São Caetano do Sul, 16 de abril de 2008

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores

