



Assembléia

AGO

23/04/2010 às 10:00 horas

### Proposta da Administração

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.
2. Destinação do resultado do exercício.
3. Fixação do montante global dos honorários da Administração para o exercício de 2010.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.

**Em atendimento a Instrução CVM 481/09 Art 10 a 21, abaixo informações :**

#### COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

O resultado de 2009 foi prejudicado pela queda de vendas provocadas em grande parte pela crise mundial, sendo que as ações implementadas no 2º semestre ainda não impactaram totalmente na redução dos custos e conseqüente melhor resultado em 2009.

As renegociações iniciadas no 2º semestre junto aos fornecedores e instituições financeiras, de transformar as obrigações de curto prazo para longo, vem surtindo bons resultados. A adesão dos parcelamentos previstos pela Lei 11.941/09 e a MP 470 também equacionou o passivo tributário federal.

O EBITDA (Lucro Operacional antes das Despesas Financeiras, Impostos, Depreciação e Amortização) foi de R\$ 9,3 MM, que quando comparado ao mesmo período de 2008, apresenta um crescimento de 11,76%.

Nos termos da Instrução CVM 480/09, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.



## INDICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:

### Ao Conselho Fiscal

NOME: MICHELLE VIVIANE LOOS MEDEIROS  
IDADE: 32 ANOS  
PROFISSÃO: ADMINISTRADORA  
CPF: 016.943.019-74  
CARGO: CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO  
DATA ELEIÇÃO: 23/04/2010  
DATA POSSE:  
PRAZO MANDATO: 1 ANO  
ELEITO PELO CONTROLADOR: SIM

NOME: DÁRCIO FISCHER  
IDADE: 55 ANOS  
PROFISSÃO: CONTADOR  
CPF: 291.166.009-61  
CARGO: CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO  
DATA ELEIÇÃO  
DATA POSSE:  
PRAZO MANDATO: 1 ANO  
ELEITO PELO CONTROLADOR: SIM

#### a) Currículos

MICHELLE VIVIANE LOOS MEDEIROS: nos últimos 5 anos exerceu os seguintes cargos; Gerente Financeiro na empresa do Grupo Cell Participações e Administração Ltda e Administradora da Buro Haus Processamento de Dados Ltda.

DÁRCIO FISCHER: nos últimos 5 anos exerceu os seguintes cargos; Assessor Contábil para as empresas do Grupo Cell Participações e Administração Ltda; atualmente atua como empresário na Prestação de Serviços no ramo Metal Mecânico.

## REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A remuneração total anual dos Administradores (leia-se Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria) será no máximo de R\$ 5.426.468,28 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos.) corrigidos pelo IGPM/FGV a partir da data da Assembléia Geral Ordinária.

Caberá ao Conselho de Administração a fixação dos valores individuais aos membros da Administração.

## DESTINAÇÃO DO RESULTADO

A companhia não apresentou lucro no exercício.