

MARISOL S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 8486
CNPJ nº 84.429.752/0001-62
NIRE 42300009351

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:

DATA: 25.03.2009. **HORA:** 13:30. **LOCAL:** Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch nº 1300, em Jaraguá do Sul, SC. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos Jornais: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, A Notícia e Valor Econômico – Regional São Paulo, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2009. **PRESENCAS:** Acionistas representando 99,82% do capital com direito a voto e 76,84% sem direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença. **MESA DIRETORA:** A Assembléia foi presidida pelo Sr. Vicente Donini, Presidente do Conselho de Administração, que designou o Sr. Devanir Danna como Secretário. **DELIBERAÇÕES:** Aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos, os seguintes assuntos: **1º.** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2008, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, A Notícia e Valor Econômico no dia 20.02.2009. **2º.** Destinação do Lucro Líquido de R\$ 21.348.180,02, da seguinte forma: **a)** Reserva Legal: R\$ 1.067.409,00; **b)** Distribuição de Dividendos no valor de R\$ 6.091.366,75, representando 30,04% do lucro ajustado. Do referido valor serão deduzidos os dividendos intermediários de R\$ 2.016.556,82, pagos em 18.08.2008. O saldo remanescente de R\$ 4.074.809,93, representando o valor de R\$ 0,0363 por ação em circulação, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros da sociedade em 20.02.2009, deverá ser pago sem atualização monetária, em data de 15.04.2009; **c)** Transferência para conta de Reservas para Investimento, para fazer frente a investimentos, conforme Orçamento de Capital: R\$ 14.189.404,27. **3º.** Aumento do capital social de R\$ 120.000.000,00 para 200.000.000,00, sem aumento do número de ações, mediante incorporação de parte do saldo da Conta de Reservas para Investimentos (Reserva de Lucro), com a conseqüente alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O Capital Social é de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) representado por 112.253.717 (cento e doze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e dezessete) ações escriturais nominativas e sem valor nominal, sendo 46.244.098 (quarenta e seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e noventa e oito) ações ordinárias e 66.009.619 (sessenta e seis milhões, nove mil, seiscentos e dezenove) ações preferenciais, sem direito a voto”. **4º.** Orçamento de Capital fixo e circulante para o exercício 2009. **5º.** Fixação da verba global, anual, dos honorários dos Administradores, em até R\$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais) para o período de 1º de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2010. **6º.** Os jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, A Notícia e Valor Econômico, para publicação dos atos legais da empresa. Esgotados os assuntos da pauta, o Sr. Antonio Fernando Monteiro Garcia, representando a acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, solicitou a instalação do Conselho Fiscal, com base no artigo 161, § 4º, alínea “a” da Lei nº 6.404/76. Aprovada a instalação que terá funcionamento até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após esta data, foram indicados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, os Srs. **Haroldo do Rosário Vieira** como membro efetivo e **Angelo Febronio Netto** como suplente. O Sr. Marco Ferreira Orlandi, representando o Fundo Fator Sinergia III Fia e o Fundo Fator Sinergia IV Fia apoiou a nomeação. Indicados pelo acionista Arrow - FIP os Srs. **Eduardo da Gama Godoy** como membro efetivo e **Vanderlei Dominguez da Rosa** como suplente. A acionista controladora GFV - Participações Ltda., indicou os Srs. **Alidor Lueders** como efetivo e **Dimas Tarcísio Vanin** como suplente; **Gilberto Cassuli** como membro efetivo e **João Carlos Cassuli Júnior** como suplente; **Ilário Bruch** como membro efetivo e **Robert Donath** como suplente. Colocada a palavra à disposição, o Sr. Antonio Fernando Monteiro Garcia, representando a acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI solicitou alteração estatutária prevendo o funcionamento do Conselho Fiscal de modo permanente, propondo que o assunto seja colocado em pauta para votação na próxima Assembléia Geral. Nada mais havendo a tratar, o Presidente esclareceu que os documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da Empresa. Jaraguá do Sul, SC, 25 de março de 2009. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20091011558 em 04/05/2009. Monique Olinger Philippi – Secretária Geral.