

Confab Industrial S.A.
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocação

Ficam os senhores Acionistas desta Sociedade convocados a reunirem-se em **Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se no dia **16 abril de 2008, às 15:00 horas**, no auditório do escritório da **Rua Tabapuã nº 41, 14º Andar, Itaim Bibi, em São Paulo, Estado de São Paulo**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **A) Ordinariamente:** **a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007; **b)** Deliberação quanto à destinação do lucro líquido do exercício e pagamento de dividendos. Proposta do Conselho de Administração: Pagamento de dividendos no importe de R\$ 37.672.575,35, equivalentes a aproximadamente R\$ 0,10665 por ação, adicionalmente aos Juros sobre Capital Próprio já distribuídos; **c)** Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Para os fins do disposto no artigo 141, da Lei de Sociedades Anônimas e Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo para requerimento do critério de voto múltiplo será de 5% do total do capital votante; **d)** Fixação do valor da remuneração anual e gratificação dos Membros do Conselho de Administração e Diretoria; **B) Extraordinariamente:** **e)** Exame e deliberação quanto à proposta do Conselho de Administração e Diretoria para aumento do Capital Social em R\$ 84.000.000,00, mediante a utilização de parte do saldo excedente das contas de Reserva Legal e Reserva de Lucros, para atendimento do previsto no artigo 199, da Lei nº 6.404/76, 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 (mil) ações possuídas na data da Assembléia, sendo que as novas ações bonificadas não terão participação na distribuição de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos referentes 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; **f)** Alteração do *caput* e do § 3º artigo 5º do Estatuto Social, por força da elevação do capital social; e, **g)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. **Obs:** Nos termos do previsto no Parágrafo 3º, do artigo 22, do Estatuto Social, os acionistas que pretenderem fazer-se representar por procuradores deverão depositar as respectivas procurações na sede social até três dias antes da data da assembléia.

São Caetano do Sul, 1º de abril de 2008

Confab Industrial S.A.

Roberto Caiuby Vidigal

Presidente do Conselho de Administração

(01, 02, 03)

Confab Industrial S.A.
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocação

Ficam os senhores Acionistas desta Sociedade convocados a reunirem-se em **Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se no dia **16 abril de 2008**, às **15:00 horas**, no auditório do escritório da **Rua Tabapuã nº 41, 14º Andar, Itaim Bibi, em São Paulo, Estado de São Paulo**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **A) Ordinariamente:** a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007; b) Deliberação quanto à destinação do lucro líquido do exercício e pagamento de dividendos. Proposta do Conselho de Administração: Pagamento de dividendos no importe de R\$ 37.672.575,35, equivalentes a aproximadamente R\$ 0,10665 por ação, adicionalmente aos Juros sobre Capital Próprio já distribuídos; c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Para os fins do disposto no artigo 141, da Lei de Sociedades Anônimas e Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo para requerimento do critério de voto múltiplo será de 5% do total do capital votante; d) Fixação do valor da remuneração anual e gratificação dos Membros do Conselho de Administração e Diretoria; **B) Extraordinariamente:** e) Exame e deliberação quanto à proposta do Conselho de Administração e Diretoria para aumento do Capital Social em R\$ 84.000.000,00, mediante a utilização de parte do saldo excedente das contas de Reserva Legal e Reserva de Lucros, para atendimento do previsto no artigo 199, da Lei nº 6.404/76, 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 (mil) ações possuídas na data da Assembléia, sendo que as novas ações bonificadas não terão participação na distribuição de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos referentes 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; f) Alteração do *caput* e do § 3º artigo 5º do Estatuto Social, por força da elevação do capital social; e, g) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **Obs:** Nos termos do previsto no Parágrafo 3º, do artigo 22, do Estatuto Social, os acionistas que pretenderem fazer-se representar por procuradores deverão depositar as respectivas procurações na sede social até três dias antes da data da assembléia.

São Caetano do Sul, 1º de abril de 2008
Confab Industrial S.A.
Roberto Caiuby Vidigal
Presidente do Conselho de Administração

(01, 02, 03)