



JUCESP PROTOCOLO

0.678.301/07-4



COLEGIADA

NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ Nº 51.128.999/0001-90

NIRE Nº 35.300.320.930

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2007

Aos 31 de outubro de 2007, em sua sede social, situada à Av. Constant Pavan, 1.155, Sítio Monte Alegre, Paulínia, São Paulo, CEP 13140-000, às 10:30 horas, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os Acionistas de **NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, tendo sido, ainda, nos termos do § 4º do Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, considerada sanada a falta de publicação dos editais de convocação, bem como a inobservância dos prazos referidos no mesmo. Assumiu a presidência, o Sr. **MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND**, Diretor-Presidente da companhia, que, após convidar a mim, **FÁBIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM**, diretor da companhia, para secretariá-lo, deu por instalada a assembléia objetivando a aprovação de demonstrações financeiras e ratificação da aprovação de demonstrações financeiras. **ORDEM DO DIA:** Tomando a palavra o Sr. Presidente a ordem do dia: **(a)** Tomar as contas dos administradores e votar e aprovar as demonstrações financeiras do período compreendido entre 1º de abril de 2005 e 31 de março de 2006, e **(b)** Ratificar a aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de março de 2007, conforme deliberado na Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de setembro de 2007, conforme deliberações. **DELIBERAÇÕES:** Após debates e leituras, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **(a)** aprovar, sem reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras do período compreendido entre 1º de abril de 2005 e 31 de março de 2006, cuja cópia da publicação encontra-se anexa à presente ata, sob a forma de Anexo I, e **(b)** ratificar, sem reservas, a aprovação das contas dos administradores, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2007, conforme deliberado na Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de setembro de 2007, cuja cópia da publicação encontra-se anexa à presente ata, sob a forma de Anexo II. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Mesa:** Marcos de

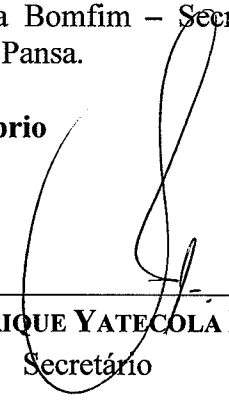
Mello Mattos Haaland – Presidente; Fábio Henrique Yatecola Bomfim – Secretário.
Acionistas: Tripto Participações Ltda, por Ricardo Pansa e Emílio Pansa.

Confere com original lavrado em livro próprio

Paulínia, 31 de outubro de 2007.



MARCOS DE MELLO MATTOS HAALAND
Presidente



FÁBIO HENRIQUE YATECOLA BOMFIM
Secretário

