

MARISA S.A.

CNPJ/MF nº 08.262.343/0001-36

NIRE 35.300.334.159

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2008**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias de abril de 2008, às 10:00h, na sede social da Companhia, localizada na Rua James Holland, nº 422, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 11, 12 e 15 de abril de 2008, do Diário Oficial do Estado de São Paulo e nas edições dos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de abril de 2008 do jornal Valor Econômico. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas nas edições do dia 28 de fevereiro de 2008 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico.

PRESENCAS: Presentes acionistas da Companhia representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença de acionistas. Presente também membros da administração da Companhia e representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, responsável pela auditoria independente da Companhia.

MESA: Presidente: Marcio Luiz Goldfarb; Secretário: Claudio Escribano.

ORDEM DO DIA: Em Assembléia Geral Ordinária: **(i)** apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007; **(ii)** deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **(iii)** eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(iv)** fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2008. Em Assembléia Geral Extraordinária: **(i)** Alteração ao Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia ("Plano"), aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de abril de 2007 e alterado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de outubro de 2007; **(ii)** alteração do Artigo 19, XXV do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** consolidação do texto do Estatuto Social da Companhia, em razão da (a) alteração do Artigo 19, XXV, constante do item (ii) acima, caso aprovada; (b) atualização da expressão do capital social da Companhia constante do *caput* do Artigo 5º, decorrente do desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia e do aumento do capital social da Companhia, aprovados na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2007 e nas Reuniões do Conselho de Administração

realizadas em 18 de outubro de 2007 e 19 de novembro de 2007, respectivamente; e (c) atualização do limite do capital autorizado da Companhia constante do Artigo 6º, decorrente do aumento de seu limite, conforme aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2007.

DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- (i) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, pela unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, devidamente acompanhadas de parecer dos auditores independentes e do relatório da administração;
- (ii) Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas, a proposta da Diretoria constante das demonstrações financeiras da Companhia, apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração, de destinação do lucro líquido da Companhia, sendo: (a) R\$2.384.637,43 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) para constituição da reserva legal, (b) R\$2.460.721,94 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), para distribuição a título de dividendos, e ficando ratificada a distribuição antecipada a título de dividendos no montante total de R\$35.362.496,93 (trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos); e (c) retenção de R\$7.382.165,82 (sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme a proposta de orçamento de capital preparado pela administração da Companhia. Os dividendos ora declarados serão pagos a partir de 12 de maio de 2008. Fica consignado que a partir de 29 de abril de 2008 as ações serão negociadas ex-dividendos. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão divulgados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas;
- (iii) Após apresentação dos respectivos currículos aos acionistas presentes, foram eleitos, pela maioria de votos dos presentes, sem ressalvas, para os cargos do Conselho de Administração, para mandato unificado de 1 (um) ano, que será estendido até a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2009, podendo ser reeleitos, o Sr. **Marcio Luiz Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.614.574 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 537.262.198-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422, na Cidade de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração; e os Srs. **Décio Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade

R.G. nº 8.377.286-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 861.657.988-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422, na Cidade de São Paulo; **Denise Goldfarb Terpins**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 4.678.111 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.140.678-00, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422, na Cidade de São Paulo; **Celso Clemente Giacometti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.179.758-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.303.408-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Vereador José Diniz, 3725, 6º andar, cj. 61, na Cidade de São Paulo; e **Cássio Casseb Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.666.225 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.377.188-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, 870, 2º andar, cjs. 201/202, na Cidade de São Paulo, como membros efetivos do Conselho de Administração. Os Srs. Celso Clemente Giacometti e Cássio Casseb Lima são Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento. Os membros ora eleitos para os cargos do Conselho de Administração da Companhia neste ato declaram não estar incurso em nenhuma das hipóteses previstas em lei que os impeça de exercer as funções de membros do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignado que os membros ora eleitos tomaram posse nesta mesma data em seus cargos mediante (i) assinatura de termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração; e (ii) das declarações de que trata a Instrução nº367/02 da Comissão de Valores Mobiliários;

- (iv) Foi aprovada, pela unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas, a fixação do limite anual de valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2008, que passa a ser de até R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e
- (v) Não houve solicitação de instalação do Conselho Fiscal.

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (i) Foi aprovada, pela maioria de votos dos presentes, a alteração do artigo 27 do Plano para inclusão do critério de fixação do preço de exercício das opções de compra ou subscrição objeto da primeira outorga nos termos do Plano, na forma constante do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Marisa S.A., o qual, rubricado e assinado pela mesa, encontra-se devidamente arquivado na sede social;

- (ii) Foi aprovada, pela maioria de votos dos presentes, sem ressalvas, a alteração do Artigo 19, XXV do Estatuto Social da Companhia, para constar que o Conselho de Administração está investido de poderes para a concessão de avais, fianças ou outras garantias em nome da Companhia em relação a obrigações de terceiros, exceto no que se refere a garantias prestadas dentro do curso normal de negócios, a Controladas da Companhia ou sociedades coligadas, envolvendo (individualmente ou num conjunto de atos relacionados realizados num mesmo exercício social), quantia superior a R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); passando o referido Artigo 19, XXV a vigorar com a nova redação constante do Estatuto Social da Companhia devidamente arquivado na sede social;
- (iii) Foi aprovada, pela maioria dos acionistas presentes, a consolidação do texto do Estatuto Social da Companhia para (a) a alteração do Artigo 19, XXV, conforme aprovada no item (ii) acima; (b) a atualização da expressão do capital social da Companhia, conforme desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia e do aumento do capital social da Companhia, aprovados na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2007 e nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 18 de outubro de 2007 e 19 de novembro de 2007, respectivamente; e (c) a atualização do limite do capital autorizado da Companhia, conforme aumento de seu limite, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2007. O novo texto consolidado do Estatuto Social da Companhia foi rubricado e assinado pela mesa e encontra-se devidamente arquivado na sede social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º6.404/76.

São Paulo, 28 de abril de 2008

Mesa:

Marcio Luiz Goldfarb
Presidente

Claudio Escribano
Secretário

Acionistas:

Marcio Luiz Goldfarb	Décio Goldfarb
Denise Goldfarb Terpins	Begoldi Comércio Participações e Administração S.A. (Denise Goldfarb Terpins, Décio Goldfarb e Marcio Luiz Goldfarb)
Flin Participações Ltda. (Denise Goldfarb Terpins, Décio Goldfarb e Marcio Luiz Goldfarb)	IP Participações Fundo de Investimento em Ações (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)
FPRV IP Andorinha FIA Previdenciário (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)	IP Equity Hedge FIM (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)
IP Value Hedge FIA (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)	IP Equity Hedge II FIM (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)
HIKER Fundo de Investimento Multimercado (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)	Bransfield LLC (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)
HATTERAS LLC (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)	IP Participações Institucional FIA (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)
Banesprev Mais Valor Ações FI (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)	Samambaia V Fundo de Investimento em Ações (P.p. Gabriel Pinto Reginatto)
Jose Claudio Pagano	Emerging Markets Growth Fund Inc (P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)
Capital Guardian Empl Benefit Inv Trust (P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)	Capital Guardian Em. Makts. R.Eq. Fd.For Tax.E. Ts (P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)
Capital Guardian Emerg Mkts Equi Mast FD (P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)	Capital Guardian E M Eq Dc M Fd (P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)

Capital G Em. Mark. Eq. Fund For Tax Exempt
TRU
(P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)

Wellington Truist Company NA
(P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)

Bell Atlantic Máster Pension Trust
(P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)

State of California Public Employees RET Sys.
(P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)

The Monetary Authority of Singapore
(P.p. Ana Caroline Caldeira Barteis)

Página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Ordinária da Marisa S.A. realizada em 28 de abril de 2008.