

SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 26/02/2008, DA CONFAB INDUSTRIAL S/A

Informamos a seguir as principais deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data:

- a) Examinados e aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2007, e autorizada a publicação do respectivo balanço.

Dentro do exame dos resultados do exercício anterior deliberou-se:

- (i) Propor à Assembléia Geral o aumento do capital social mediante a incorporação de reservas, no valor de R\$ 84.000.000,00, com bonificação em ações, da seguinte forma:

Total de novas ações: 16.248.837, sendo

Ações Ordinária: 6.384.379

Ações Preferenciais : 9.864.458

Proporção: 46 novas ações para cada lote de 1.000 ações atualmente existentes.

Valor de emissão para efeitos fiscais: R\$ 5,17 por cada nova ação.

Obs. - o valor de emissão levou em conta o valor médio de cotação das ações da sociedade verificado no fechamento dos trinta pregões da BOVESPA realizados entre os dias 11.01.2008 e 25.02.2008, sendo os números devidamente ajustados com o fim de facilitar os procedimentos administrativos pertinentes.;

- (ii) quanto aos lucros remanescentes apurados no balanço referente ao exercício de 2007, ficou decidido propor aos acionistas a sua retenção visando o atendimento das necessidades de capital de giro em função do volume de atividades previsto para o exercício de 2008, a continuidade dos investimentos na ampliação da capacidade produtiva, tecnologia, sistemas, pesquisa e desenvolvimento, e, manutenção de fábricas visando atender às demandas de produção.
- b) Fixada a ordem do dia da futura Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, e autorizada a sua convocação para realização, em princípio, no dia 17.4.2008;
- c) Aprovado o orçamento geral da Companhia para o exercício de 2008;
- d) Aprovada a submissão à Assembléia Geral de proposta de pagamento de dividendos de R\$ 37.672.575,35, equivalentes a R\$ 0,10665 por ação, a serem acrescidos aos Juros sobre o Capital Próprio já distribuídos por conta dos resultados do exercício passado; e,

- e) Aprovado o programa de compra de ações preferenciais de emissão da própria Sociedade, até o limite de 5% do total das ações dessa classe, a operar-se pelo prazo de 01 ano à partir de 28.02.2008.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2008

MARCELO HÉCTOR BARREIRO
Diretor de Relações com Investidores