



Santa Rita S.A. - Terminais Portuários
(a "Companhia")

CNPJ N.º 10.228.340/0001-28
NIREº35.300.359.496

**Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 29 de abril de 2009**

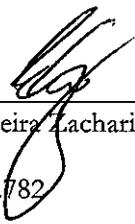
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de abril de 2009, às 14h00min horas, na sede na sede social da Companhia, no endereço rua das Olimpíadas, 205/1402, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
2. **CONVOCAÇÃO:** Todos os acionistas devidamente convocadas na forma do artigo 124 da lei 6.404/76.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlo Alberto Bottarelli presidiu esta assembléia e eu, Caio Junqueira Zacharias, secretariei os trabalhos.
4. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% do capital social da Companhia, conforme se comprova pelas assinaturas do Livro de Presenças de Acionistas.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, as quais publicadas no 31.03.2009 dias nos jornais Diário Oficial, página 64 e Valor Econômico, página 14; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; (iii) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
6. **DELIBERAÇÕES:** Colocados os temas discussão, os acionistas pessoas físicas se declaram impedidos de votar sobre o item (i) da Ordem do dia, pois participam da administração da Companhia. Ato contínuo, por unanimidade, os presentes e desimpedidos, por unanimidade, decidiram: (i) Aprovar as contas prestadas pelos administradores; Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, conforme publicações acima mencionadas (ii) Não distribuir dividendos posto que a Companhia fechou o exercício de 2008 sem apresentar lucros (iii) Estabelecer que a remuneração global dos administradores para o exercício de 2009 será de até R\$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme discriminação de planilha em anexo.
7. **ENCERRAMENTO:** Concluídas as análises das matérias constante da pauta, aprovadas pelos acionistas representantes de 100% do capital social da Companhia e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os acionistas, a saber: (i) TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (ii) Carlo Alberto Bottarelli; (iii) Luiz Fernando Wolff de Carvalho; (iv) Emma Russo; (v) Pedro da Rocha Brites; (v) Sandro Antonio de Lima.



Os acionistas deliberaram publicar a presente ata em forma de extrato. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente.
Caio Junqueira Zacharias – Secretário.

Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio e arquivado na sede da
Companhia.

São Paulo, 29 de abril de 2009.


Caio Junqueira Zacharias
Secretário
OAB/ 269.782

