

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

CNPJ/MF Nº 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300 – Cia. Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2006.

1. Local, Hora e Data: Aos doze dias do mês de abril de 2006, às 14 horas, no edifício da Diretoria, na Rua Dr. Edgar Theotônio Santana, 206 - São Paulo, SP. **2. Presenças:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Jorge Eduardo Saraiva; Sr. Ruy Mendes Gonçalves; Sr. Jorge Saraiva Neto; e Srta. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Jorge Eduardo Saraiva. Secretário: Sr. Ruy Mendes Gonçalves. **4. Deliberações:** A totalidade dos membros presentes do Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos, o seguinte: 4.1. Após a análise dos documentos pertinentes, o Conselho de Administração verificou a subscrição da totalidade das 3.000.000 (três milhões) de ações preferenciais emitidas no aumento de capital da Sociedade aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 11 de abril de 2006 e homologou o aumento do capital social. Em função do aumento de capital, o capital social da Sociedade passou de R\$ 81.774.184,00 (oitenta e um milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais), totalmente integralizado e dividido em 25.596.123 (vinte e cinco milhões, quinhentas e noventa e seis mil, cento e vinte e três) ações, sem valor nominal, das quais 9.622.313 (nove milhões, seiscentos e vinte e duas mil e trezentas e treze) são ordinárias e 15.973.810 (quinze milhões, novecentas e setenta e três, oitocentas e dez) preferenciais, para R\$ 147.774.184,00 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais), totalmente integralizado e dividido em 28.596.123 (vinte e oito milhões, quinhentas e noventa e seis mil, cento e vinte e três) ações, sem valor nominal, das quais 9.622.313 (nove milhões, seiscentos e vinte e duas mil e trezentas e treze) são ordinárias e 18.973.810 (dezoito milhões, novecentas e setenta e três, oitocentas e dez) são preferenciais. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, de conformidade com o § 5º do art. 15 do Estatuto Social da companhia.

São Paulo, 12 de abril de 2006.

Ruy Mendes Gonçalves
Secretário

DOESP – 1COL X 11CM - CLÁUDIO - RA





Saraiva

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

CNPJ/MF Nº 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300 – Cia. Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2006.**

1. Local, Hora e Data: Aos doze dias do mês de abril de 2006, às 14 horas, no edifício da Diretoria, na Rua Dr. Edgar Theotônio Santana, 206 - São Paulo, SP. **2. Presenças:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Jorge Eduardo Saraiva; Sr. Ruy Mendes Gonçalves; Sr. Jorge Saraiva Neto; e Srta. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Jorge Eduardo Saraiva. Secretário: Sr. Ruy Mendes Gonçalves. **4. Deliberações:** A totalidade dos membros presentes do Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos, o seguinte: 4.1. Após a análise dos documentos pertinentes, o Conselho de Administração verificou a subscrição da totalidade das 3.000.000 (três milhões) de ações preferenciais emitidas no aumento de capital da Sociedade aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 11 de abril de 2006 e homologou o aumento do capital social. Em função do aumento de capital, o capital social da Sociedade passou de R\$ 81.774.184,00 (oitenta e um milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais), totalmente integralizado e dividido em 25.596.123 (vinte e cinco milhões, quinhentas e noventa e seis mil, cento e vinte e três) ações, sem valor nominal, das quais 9.622.313 (nove milhões, seiscentos e vinte e duas mil e trezentas e treze) são ordinárias e 15.973.810 (quinze milhões, novecentas e setenta e três, oitocentas e dez) preferenciais, para R\$ 147.774.184,00 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais), totalmente integralizado e dividido em 28.596.123 (vinte e oito milhões, quinhentas e noventa e seis mil, cento e vinte e três) ações, sem valor nominal, das quais 9.622.313 (nove milhões, seiscentos e vinte e duas mil e trezentas e treze) são ordinárias e 18.973.810 (dezoito milhões, novecentas e setenta e três, oitocentas e dez) são preferenciais. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, de conformidade com o § 5º do art. 15 do Estatuto Social da companhia.

São Paulo, 12 de abril de 2006.

Ruy Mendes Gonçalves
Secretário