

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2010.

1. Data, Hora e Local: 20 de abril de 2010, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. **2. Convocação, Quorum de Instalação e Presenças:** Editais publicados nos jornais: DOESP, nos dias 1, 2 e 6 de abril de 2010; e Valor Econômico, nos dias 1, 5 e 6 de abril de 2010. O relatório da administração e as demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram publicados nos jornais acima citados no dia 19 de março de 2010. Presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social votante, bem como os conselheiros Jorge Eduardo Saraiva, Ruy Mendes Gonçalves, Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves e Jorge Saraiva Neto, e os seguintes diretores estatutários: José Luiz Machado Alvim de Próspero, João Luís Ramos Hopp, Antônio Luiz de Toledo Pinto, Sônia Regina Alves dos Santos e Nilson Lepera. Também presente o Sr. Maurício Pires de Andrade, representante dos auditores independentes contratados, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. **3. Composição da Mesa:** Presidente - Jorge Eduardo Saraiva; Secretário - Ruy Mendes Gonçalves. **4. Ordem do Dia:** **4.1.** Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2009; **4.2.** Aprovação da participação dos administradores no lucro da Companhia e fixação de data para o respectivo pagamento; **4.3.** Destinação do resultado; **4.4.** Fixação de data para pagamento dos juros sobre capital próprio; **4.5.** Eleição dos membros do Conselho de Administração. **5. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** **5.1.** Aprovados, sem reservas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. **5.2.** Aprovada a participação dos administradores no lucro do exercício, na importância de R\$ 4.064.448,14 (quatro milhões, sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), a ser distribuída entre eles no dia 30/04/2010, de acordo com decisões a serem adotadas em reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria. **5.3.** Aprovada a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, ou seja, R\$ 2.650.355,90 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) para reserva legal. Aprovada a remuneração do capital próprio, cujo pagamento se imputou ao do dividendo obrigatório, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 18/12/2009, no montante de R\$ 20.723.975,82 (vinte milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,73410209 por ação, a ser tributado na forma da legislação vigente. Aprovada a transferência do lucro líquido remanescente, ou seja, R\$ 29.632.786,29 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) para a reserva para futuro aumento de capital. **5.4.** Fixada data para pagamento da remuneração do capital próprio, nos termos do item 5.3 supra, devendo o mesmo ser feito a partir do dia 30/04/2010. **5.5.** Eleitos, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2011, para o Conselho de Administração, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias presentes, **Jorge Eduardo Saraiva**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, RG nº 2.517.633-SSP/SP, CPF nº 516.543.778-72, **Ruy Mendes Gonçalves**, brasileiro, separado, economista, RG nº 1.602.183-SSP/SP, CPF nº 069.082.418-15, **Jorge Saraiva Neto**, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 34.906.000-9-SSP/SP, CPF nº 330.515.258-39, e **Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves**, brasileira, casada, empresária, RG nº 12.208.813-X-SSP/SP, CPF nº 173.319.848-29, todos com domicílio nesta Capital, na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. Eleito, por meio do procedimento de votação em separado previsto no art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/76, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2011, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações preferenciais presentes, **Ricardo Reisen de Pinho**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 04.696.183-5 IFP/RJ, CPF nº 855.027.907-20, domiciliado na Rua Mariana Correa, 522, Jardim Paulistano, São Paulo/SP. A seguir, os membros do Conselho de Administração foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões desse órgão. Prosseguiu a Assembleia com a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo sido eleitos, por unanimidade dos presentes, para **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **Jorge Eduardo Saraiva**, acima qualificado, e para **Vice-Presidente**, o Sr. **Ruy Mendes Gonçalves**, também acima qualificado. Os membros do Conselho de Administração promoveram, na sequência, a eleição dos diretores, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2011, dando comunicação da escolha à Assembleia, tendo sido eleitos: **Diretor Presidente**, **José Luiz Machado Alvim de Próspero**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.692.531-SSP/SP, CPF nº 756.712.398-34; **Diretor Financeiro**, **João Luís Ramos Hopp**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 8.570.559-7-SSP/SP, CPF nº 082.070.288-90, ao qual fica atribuída a função de diretor de relações com investidores; **Diretor de Vendas**, **Nilson Lepera**, brasileiro, economista, separado judicialmente, RG nº 4.381.720-SSP/SP, CPF nº 537.346.708-10; **Diretor Editorial Jurídico**, **Antônio Luiz de Toledo Pinto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 2.018.580-SSP/SP, CPF nº 272.712.008-78; **Diretora de Recursos Humanos**, **Sônia Regina Alves dos Santos**, brasileira, solteira, psicóloga, RG nº 13.073.889-SSP/SP, CPF nº 013.934.748-88; **Diretor de Sistemas de Ensino**, **José Arnaldo Favaretto**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 8.823.631 SSP/SP, CPF nº 032.582.578-50; **Diretor sem designação específica**, **Marcílio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.139.490 SSP/SP, CPF nº 066.548.318-02, todos domiciliados na Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César, São Paulo/SP. **5.6.** Foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal para o exercício. **6. Votação:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes titulares de direito de voto na correspondente votação, abstendo-se de votar, nas competentes matérias, os legalmente impedidos. **7. Propostas e Documentos:** As propostas da Administração para as deliberações tomadas nas Assembleias constam das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do edital de convocação publicado e do livro de atas do Conselho de Administração. As propostas apresentadas por escrito à A.G.O. por acionistas foram autenticadas pela mesa e arquivadas na companhia. Os acionistas preferencialistas Credit Agricole Asset Management, Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Co Fund, The Latin America Equity Fund, Inc., Northern Trust FID Serv (Guer) as T of T S A SR e Amundi Funds abstiveram-se de votar na deliberação 5.5 (eleição do membro do Conselho de Administração indicado pela maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais), conforme voto autenticado pela mesa e arquivado junto aos materiais desta Assembleia. **9. Aprovação da Ata:** A ata, redigida na forma prevista pelo art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e transcrita no livro próprio, sendo assinada pelos acionistas presentes, que autorizam sua publicação com omissão de suas assinaturas. **São Paulo, 20 de abril de 2010.** Ruy Mendes Gonçalves - Secretário. **Certidão Jucesp** nº 161.882/10-9, em 13/05/10, por Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.



SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2010.

1. Data, Hora e Local: 20 de abril de 2010, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. **2. Convocação, Quorum de Instalação e Presenças:** Editais publicados nos jornais: DOESP, nos dias 1, 2 e 6 de abril de 2010; e Valor Econômico, nos dias 1, 5 e 6 de abril de 2010. O relatório da administração e as demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram publicados nos jornais acima citados no dia 19 de março de 2010. Presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social votante, bem como os conselheiros Jorge Eduardo Saraiva, Ruy Mendes Gonçalves, Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves e Jorge Saraiva Neto, e os seguintes diretores estatutários: José Luiz Machado Alvim de Próspero, João Luís Ramos Hopp, Antônio Luiz de Toledo Pinto, Sônia Regina Alves dos Santos e Nilson Lepera. Também presente o Sr. Maurício Pires de Andrade, representante dos auditores independentes contratados, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. **3. Composição da Mesa:** Presidente - Jorge Eduardo Saraiva; Secretário - Ruy Mendes Gonçalves. **4. Ordem do Dia:** **4.1. Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2009;** **4.2. Aprovação da participação dos administradores no lucro da Companhia e fixação de data para o respectivo pagamento;** **4.3. Destinação do resultado;** **4.4. Fixação de data para pagamento dos juros sobre capital próprio;** **4.5. Eleição dos membros do Conselho de Administração.** **5. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:** **5.1. Aprovados, sem reservas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.** **5.2. Aprovada a participação dos administradores no lucro do exercício, na importância de R\$ 4.064.448,14 (quatro milhões, sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), a ser distribuída entre eles no dia 30/04/2010, de acordo com decisões a serem adotadas em reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria.** **5.3. Aprovada a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, ou seja, R\$ 2.650.355,90 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) para reserva legal. Aprovada a remuneração do capital próprio, cujo pagamento se imputou ao do dividendo obrigatório, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 18/12/2009, no montante de R\$ 20.723.975,82 (vinte milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,73410209 por ação, a ser tributado na forma da legislação vigente. Aprovada a transferência do lucro líquido remanescente, ou seja, R\$ 29.632.786,29 (vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) para a reserva para futuro aumento de capital.** **5.4. Fixada data para pagamento da remuneração do capital próprio, nos termos do item 5.3 supra, devendo o mesmo ser feito a partir do dia 30/04/2010.** **5.5. Eleitos, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2011, para o Conselho de Administração, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias presentes, Jorge Eduardo Saraiva, brasileiro, separado judicialmente, empresário, RG nº 2.517.633-SSP/SP, CPF nº 516.543.778-72, Ruy Mendes Gonçalves, brasileiro, separado, economista, RG nº 1.602.183-SSP/SP, CPF nº 069.082.418-15, Jorge Saraiva Neto, brasileiro, solteiro, estudante, RG nº 34.906.000-9-SSP/SP, CPF nº 330.515.258-39, e Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves, brasileira, casada, empresária, RG nº 12.208.813-X-SSP/SP, CPF nº 173.319.848-29, todos com domicílio nesta Capital, na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. Eleito, por meio do procedimento de votação em separado previsto no art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/76, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2011, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações preferenciais presentes, Ricardo Reisen de Pinho, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 04.696.183-5 IFF/RJ, CPF nº 855.027.907-20, domiciliado na Rua Mariana Correa, 522, Jardim Paulistano, São Paulo/SP. A seguir, os membros do Conselho de Administração foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões desse órgão. Prosseguiu a Assembleia com a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo sido eleitos, por unanimidade dos presentes, para **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **Jorge Eduardo Saraiva**, acima qualificado, e para **Vice-Presidente**, o Sr. **Ruy Mendes Gonçalves**, também acima qualificado. Os membros do Conselho de Administração promoveram, na sequência, a eleição dos diretores, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2011, dando comunicação da escolha à Assembleia, tendo sido eleitos: **Diretor Presidente, José Luiz Machado Alvim de Próspero**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.692.531-SSP/SP, CPF nº 756.712.398-34; **Diretor Financeiro, João Luís Ramos Hopp**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 8.570.559-7-SSP/SP, CPF nº 082.070.288-90, ao qual fica atribuída a função de diretor de relações com investidores; **Diretor de Vendas, Nilson Lepera**, brasileiro, economista, separado judicialmente, RG nº 4.381.720-SSP/SP, CPF nº 537.346.708-10; **Diretor Editorial Jurídico, Antônio Luiz de Toledo Pinto**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 2.018.580-SSP/SP, CPF nº 272.712.008-78; **Diretora de Recursos Humanos, Sônia Regina Alves dos Santos**, brasileira, solteira, psicóloga, RG nº 13.073.889-SSP/SP, CPF nº 013.934.748-88; **Diretor de Sistemas de Ensino, José Arnaldo Favaretto**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 8.823.631-SSP/SP, CPF nº 032.582.578-50; **Diretor sem designação específica, Marcílio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.139.490-SSP/SP, CPF nº 066.548.318-02, todos domiciliados na Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César, São Paulo/SP. **5.6. Foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal para o exercício.** **6. Votação:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas titulares de direito de voto na correspondente votação, abstenendo-se de votar, nas competentes matérias, os legalmente impedidos. **7. Propostas e Documentos:** As propostas da Administração para as deliberações tomadas nas Assembleias constam das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do edital de convocação publicado e do livro de atas do Conselho de Administração. As propostas apresentadas por escrito à A.G.O. por acionistas foram autenticadas pela mesa e arquivadas na companhia. Os acionistas preferencialistas Credit Agricole Asset Management, Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Co Fund, The Latin America Equity Fund, Inc., Northern Trust FID Serv (Guer) as T of T S A SR e Amundi Funds abstiveram-se de votar na deliberação 5.5 (eleição do membro do Conselho de Administração indicado pela maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais), conforme voto autenticado pela mesa e arquivado junto aos materiais desta Assembleia. **9. Aprovação da Ata:** A ata, redigida na forma prevista pelo art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e transcrita no livro próprio, sendo assinada pelos acionistas presentes, que autorizam sua publicação com omissão de suas assinaturas. **São Paulo, 20 de abril de 2010.** Ruy Mendes Gonçalves - Secretário. **Certidão Jucesp** nº 161.882/10-9, em 13/05/10, por Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.**

Aviso aos Acionistas

Nos termos do artigo 289, § 3º, da Lei nº 6.404/76, **Saraiva S.A. Livres Editores** vem informar que, por deliberação da Diretoria em reunião realizada no dia 18/06/10, **as publicações legais obrigatórias desta sociedade passarão a ser feitas nos jornais O Estado de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo, a partir desta data.** São Paulo, 14 de julho de 2010. A Administração.

VEC – 2COL X 21CM

