

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 04.032.433/0001-80
NIRE 33.300.275410
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2009

*lavrada na forma sumária, conforme previsto no Art. 130 e seus §§,
da Lei n.º 6.404/76.*

- 1) **Hora, data e local:** Realizada às 10:00h do dia 7 de abril de 2009, na sede social da Contax Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua do Passeio 48 a 56, parte, Rio de Janeiro, RJ.
- 2) **Convocação:** Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, parte V, nas edições dos dias: 20/03/2009, página 41, 23/03/2009, página 17 e 24/03/2009, página 34, e no Jornal “Valor Econômico – Edição Nacional”, nas edições dos dias: 20/03/2009, página C8, 23/03/2009, página B7 e 24/03/2009, página B6.
- 3) **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhados do parecer dos auditores independentes; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2008 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes; (iv) fixar a remuneração dos Administradores da Companhia.
- 4) **Presenças:** acionistas representando mais de 76,1% do capital social com direito a voto, e mais de 32,3% dos acionistas preferencialistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, Michel Neves Sarkis (Diretor de Finanças e de Relações com Investidores), Allan Kardec de Melo Ferreira (representante do Conselho Fiscal) e Jorge da Conceição Filho (representante da BDO Trevisan Auditores Independentes).
- 5) **Mesa:** Presidente: Michel Neves Sarkis, Secretária: Luciene Sherique Antaki.
- 6) **Deliberações:** Por acionistas representando mais de 76,1% do capital social votante da Companhia presentes à Assembléia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - i. Aprovar, pela totalidade dos presentes sem voto discordante, depois de examinados e discutidos, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como o parecer dos Auditores Independentes, documentos esses referentes ao exercício encerrado em 31/12/2008, conforme publicação integral na parte V do “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, edição de 18/02/2009, das páginas 9 a 15, e no Jornal “Valor Econômico – Edição Nacional”, edição de 18/02/2009, da página D-5 a D-8, em conformidade com o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra e eram de pleno conhecimento dos acionistas.



CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 33.300.275410

Companhia Aberta

ii. Aprovar, pela totalidade dos presentes sem voto discordante, a proposta da Administração constante das Demonstrações Financeiras publicadas em 18.02.2009, quanto à realização de R\$ 16.627.451,08 da Reserva de Lucros a Realizar, e a proposta de destinação dos Lucros acumulados e do Lucro Líquido do exercício de 31.12.2008, totalizando o valor de R\$ 109.035.092,07, da seguinte forma: (ii.1) R\$ 4.620.382,00 para a Reserva Legal; (ii.2) R\$ 54.414.710,07 para Reserva Estatutária e (ii.3) R\$ 50.000.000,00 para distribuição de dividendos, dos quais R\$ 33.372.548,92 a título de dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e R\$ 16.627.451,08 com utilização das reservas de lucros a realizar, aos acionistas da Companhia detentores de posição acionária no dia 07/04/2009, no montante total bruto de R\$ 50.000.000,00, sendo R\$ 3,352195719 por ação ordinária (valor bruto) e R\$ 3,402981291 por ação preferencial (valor bruto), sendo o valor dos dividendos remunerado a partir de 01/01/2009 até a data de início do pagamento, que será a partir de 27 de abril de 2009, mediante a aplicação da Taxa Referencial (TR).

iii. Passando a eleição de membros para o Conselho de Administração, foi eleito em votação em separado, sem participação do acionista controlador, na forma do Art 141, parágrafo 4º, inciso II da Lei 6404/76, pelos acionistas preferencialistas representados por Lucila Prazeres da Silva e Vanessa Montes de Moraes, com o apoio dos acionistas representados por Eduardo Boccuzzi e George Washington Tenório Marcelino, como membro efetivo o Sr. **MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador da cédula de identidade nº 284123 expedida pelo MAER/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 535.866.207-30, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro na Av. Borges de Medeiros, n.º 633, sala 701, Leblon, e como membro suplente, o Sr. **ALFREDO FERREIRA DE MARQUES FILHO**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade n.º 11.726.931 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.236.498-67, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Nova Cantareira, 4504, apto 71-A, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2012. Fica condicionada a eleição dos membros eleitos por votação em separado, à comprovação pelos acionistas que os elegeram, no prazo de até trinta dias a contar da presente data, da titularidade ininterrupta da participação acionária exigida durante o período de três meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização desta Assembléia Geral nos termos do parágrafo 6º do Art. 141, da Lei 6404/76. Na hipótese de não comprovação da titularidade ininterrupta acima referida, fica sem efeito a eleição dos membros eleitos por votação em separado. Em seguida, foi aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que completarão o quadro de membros do colegiado, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2012, tendo sido eleitos, indicados pela acionista controladora, CTX Participações S.A.: (1) como membro efetivo o Sr. **PEDRO JEREISSATI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. 16.226.645-5 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 273.475.308-14, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Chucru Zaidan n.º 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e como seu suplente o Sr. **CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI**, brasileiro, casado,

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 33.300.275410

Companhia Aberta

economista, portador da cédula de identidade nº 1.969.275 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.365.013-87, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Chucri Zaidan n.º 920-16º andar; **(2)** como membro efetivo o Sr. **CARLOS JEREISSATI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. 16.226.643-1 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 146.626.458-67, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan nº. 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e como seu suplente o Sr. **ROBERTO SCHNEIDER**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº. 5.335.414, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 497.645.788-53, residente na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, com endereço na Av. Vicente de Castro, 6.043, Cais do Porto, CEP 60180-410; **(3)** como membro efetivo a Sra. **CRISTINA ANNE BETTS**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº. 10.623.897-8, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 144.059.448-14, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan nº. 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e como seu suplente o Sr. **ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº. 34.545.462-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 954.529.077-34, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar, Vila Cordeiro; **(4)** como membro efetivo o Sr. **LÚCIO OTÁVIO FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. M-2.554.754 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 559.069.076-53, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia de Botafogo n.º 300, 4º andar, Botafogo, e como seu suplente o Sr. **ALEXANDRE SILVA MACEDO**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10209317-6 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.426.597-66, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia de Botafogo n.º 300, 4º andar, Botafogo; **(5)** como membro efetivo o Sr. **FLAVIO EDUARDO SZNAJDER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. 08.561.503-7 expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.724.717-45, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira nº 375, 9º andar, Brooklin Novo, e como seu suplente o Sr. **OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 13.088, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.364.566-49, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Geraldo Campos Moreira nº 375, 9º andar, Brooklin Novo; **(6)** como membro efetivo o Sr. **RAFAEL ANDRADE DA CUNHA PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº. M3-527.230 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 835.774.836-87, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Avenida do Contorno, 8123, Cidade Jardim, CEP 30110-910; e como seu suplente o Sr. **ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. M-899.339 expedida pela SSP/MG, e



CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 33.300.275410

Companhia Aberta

inscrito no CPF/MF sob o nº. 449.005.116-68, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Avenida do Contorno, 8123, Cidade Jardim, CEP 30110-910; **(7)** como membro efetivo Sr. **FERNANDO ANTONIO PIMENTEL MELO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 5880, expedida pela OAB/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 085.399.444-72, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Lauro Muller, 116, sala 2901, Botafogo, e como seu suplente o Sr. **MARCIO DE ARAÚJO FARIA**, brasileiro, separado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade nº. 27.172-D expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 298.088.807-97, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Lauro Muller, 116, sala 2901, Botafogo; **(8)** como membro efetivo o Sr. **ANTONIO ADRIANO SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº M1411903 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.346.956-00, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na Vice-Presidência da República, Palácio do Planalto, Anexo II, CEP: 70.083-900, e como seu suplente o Sr. **IVAN MAGALHÃES JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 54.558-D expedida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 627.416.247-04, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. República do Chile, 100 - 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ; **(9)** como membro efetivo o Sr. **NEWTON CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 7.201.628 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.393.298-20, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua do Ouvidor nº 98, 8º andar, Centro, e como seu suplente o Sr. **LUIZ ANTONIO DOS SANTOS**, brasileiro, Bacharel em Ciências Contábeis, casado, portador da carteira de identidade nº 2.793.203, expedida pelo IFP – RJ, inscrito no CPF sob o nº 315.774.237-04, com endereço à Rua do Ouvidor, 98, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-030; **(10)** como membro efetivo, o Sr. **SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade nº 15326768, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.302.708-77, residente na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 12º andar, Asa Norte, e como seu suplente, o Sr. **ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 0001297891 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 309.882.766-15, residente na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 13º andar, Asa Norte; **(11)** como membro efetivo, o Sr. **RENATO SOBRAL PIRES CHAVES**, brasileiro, separado, bancário e economiário, titular da cédula de identidade nº 3676939471 expedida pelo DET/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 764.238.837-34, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Otaviano Hudson, nº 34, apto 402, e como seu suplente, o Sr. **PAULO EDGAR TRAPP**, brasileiro, casado, pensionista, titular da cédula de identidade nº 2002188759, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.110.770-49, residente e domiciliado na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, na Rua São José, nº 779. Os novos membros eleitos para o Conselho declararam não estarem incursos em nenhum dos



CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 04.032.433/0001-80
NIRE 33.300.275410
Companhia Aberta

crimes que possam privá-los do exercício da função e prestaram a declaração de que trata o §4º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Foi apresentado voto em separado do acionista Pension Fund of the Christian Church, que fica arquivado na sede Companhia, nos termos do artigo 130 da Lei 6.404/76.

iv. Aprovar, pela maioria dos presentes, sem voto discordante, a proposta do acionista majoritário da Companhia, CTX Participações S/A, para fixação de remuneração da Administração para o próximo exercício, na seguinte forma: (a) verba global anual para o Conselho de Administração no valor de até R\$1.350.000,00; e (b) verba global anual para a Diretoria da Companhia no valor de até R\$1.040.000,00, exclusive eventuais valores pagos a título de benefícios, verbas de representação ou participação nos lucros. Foi apresentado voto em separado dos acionistas representados por Lucila Prazeres da Silva, que fica arquivado na sede Companhia, nos termos do artigo 130 da Lei 6.404/76.

v. Tendo sido solicitada a instalação do **Conselho Fiscal** pela acionista CTX Participações S/A, foram indicados como membros do Conselho Fiscal para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2009, com mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2010, nos termos do art. 161 da Lei n.º 6.404/76, **(1) pela acionista controladora CTX Participações S.A.:** (i) como membro efetivo, o Sr. **SIDNEI NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 11.581.938 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar, Vila Cordeiro, CEP:04583-110 na Cidade de São Paulo, SP, e seu respectivo suplente, o Sr. **APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 5.635.466, expedida pela SSP/ SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 666.708.708-25, com endereço comercial na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar, Vila Cordeiro, CEP:04583-110 na Cidade de São Paulo, SP. (ii) como membro efetivo, o Sr. **EDER CARVALHO MAGALHÃES**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº. M4.334.299 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 637.838.356-15, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Av. do Contorno n.º 8123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, e seu respectivo suplente, o Sr. **HELTON DA SILVA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº. 070636/0-2, expedida pelo CRC/MG, e inscrito no CPF/MF nº. 000.185.326-08, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Av. do Contorno, 8123 – Cidade Jardim, CEP 30110-937. (iii) como membro efetivo, o Sr. **SERGIO MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da cédula de identidade nº 6123022 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 650.042.058-68, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Sernambetiba nº 3360, bloco 03, apto. 2103, Barra da Tijuca, e seu respectivo suplente, a Sra. **CELIA MARIA XAVIER LARICHIA**, brasileira, casada, bancária e economiária, portadora da carteira de identidade nº 036857613, expedida pelo

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 33.300.275410

Companhia Aberta

IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 404.322.897-04, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Poços de Caldas, 196, Vila Valqueire, CEP 21.321-570. **(2) pelos acionistas minoritários**, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, alínea (a) da Lei. 6404/76 **(iv)** como membro efetivo o Sr. **ALOISIO KOK**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 3942792, e inscrito no CPF/MF sob o nº 375.089.468-04, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Bernardino Machado, nº 243, Granja Julieta, CEP 04.722-120; e seu respectivo suplente, a Sra. **SUSANA H. STIPHAN JABRA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade nº 7.366.839-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.148.408-18, residente e domiciliada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Dr. Sampaio Viana, 391, AP. 112, Paraíso, CEP 04.004-001. **(3) pelos acionistas detentores de ações preferenciais**, na forma do artigo 161, parágrafo 4º, alínea (a) da Lei. 6404/76 **(v)** como membro efetivo o Sr. **MARCIO LUCIANO MANCINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 24458714-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.791.478-95, residente e domiciliado na cidade de Campinas, estado de São Paulo, na Rua José Morano, 270, Parque Nova Campinas; e seu respectivo suplente, o Sr. **RICARDO MAGALHÃES GOMES**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 08014552-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.729.747-86, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Itacema, 292, apto. 141, Itaim Bibi. Ficou esclarecido durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo.

vi. Tendo em vista a instalação do Conselho Fiscal, foi aprovada por maioria, sem voto discordante, a verba anual, para remuneração dos seus membros, conforme limite mínimo permitido em lei, na forma do parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, estabelecendo-se o piso mensal de R\$2.000,00 para cada membro efetivo. Os senhores conselheiros fiscais serão também reembolsados por despesas incorridas em viagens e deslocamentos, devendo tais despesas reembolsáveis ter o mesmo tratamento, limites e critérios observados pelos empregados da Companhia, conforme "Política de Viagens" vigente na Companhia. Foi apresentado voto em separado dos acionistas representados por Lucila Prazeres da Silva, que fica arquivado na sede Companhia, nos termos do artigo 130 da Lei 6.404/76.

- 7) **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. Certifico que a presente é cópia fiel do respectivo Livro de atas da Companhia.

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2009.

SECRETÁRIA

Luciene Sherique Antaki