

KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de outubro de 2008.

1. Data, Hora e Local

No dia 03 de outubro de 2008, às 9 horas, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Bairro Higienópolis, na cidade de Porto Alegre-RS.

2. Convocação

Encaminhada em 24 de setembro de 2008.

3. Mesa

Armando Guerra Junior, Presidente do Conselho de Administração, Roberto Francisco Casagrande Herdeiro, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Aguiar Filho, Aroldo Ceotto, Brás Ferreira Machado, Jairo Laser Procianoy e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczewski, advogada, convidada para secretariar a presente reunião.

4. Ordem do Dia

(I) Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidas pela Companhia até o dia 30 de setembro de 2008; (II) Homologar o aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício dos bônus de subscrição, nos termos das solicitações recebidas pela Companhia até o dia 30 de setembro de 2008; (III) Aprovar a nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações

(I) Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi homologado pela unanimidade dos Conselheiros presentes a conversão de 144.434 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) ações preferenciais de classe "A" em ações ordinárias. Desta forma o capital social passa a ser representado por 1.212.422.024 (um bilhão, duzentos e doze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e vinte e quatro) ações ordinárias, 76.222.601 (setenta e seis milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e um) ações preferenciais de classe "A", e 12.555.883 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três) ações preferenciais de classe "B".

(II) Foi homologado pela unanimidade dos Conselheiros presentes o aumento de capital social em R\$ 426.728.243,79 (quatrocentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) em decorrência do exercício dos bônus de subscrição, nos termos das solicitações recebidas pela Companhia até o dia 30 de setembro de 2008.

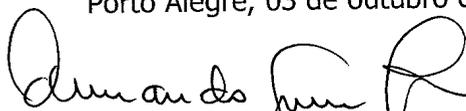
(III) Em função das deliberações contidas nos itens (I) e (II) acima, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a nova redação do caput do Artigo 5º que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º: O capital social é de R\$ 426.728.243,79 (quatrocentos e vinte e seis milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) representado por 1.212.422.024 (um bilhão, duzentos e doze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e vinte e quatro) ações ordinárias, 76.222.601 (setenta e seis milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e um) ações preferenciais de classe "A", e 12.555.883 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três) ações preferenciais de classe "B".

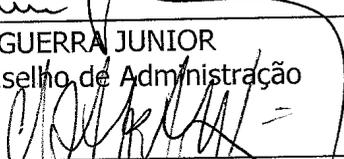
6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.

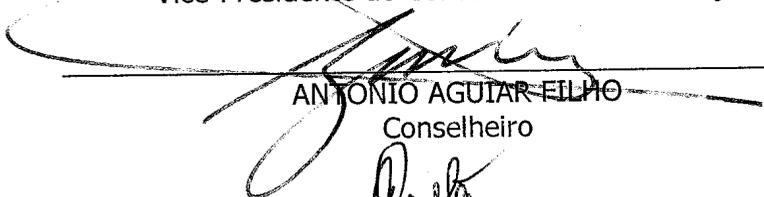
Porto Alegre, 03 de outubro de 2008.



ARMANDO GUERRA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração



ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE MERDEIRO
Vice-Presidente do Conselho de Administração



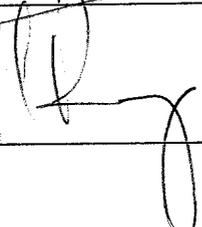
ANTÔNIO AGUIAR FILHO
Conselheiro



AROLDO CEOTTO
Conselheiro



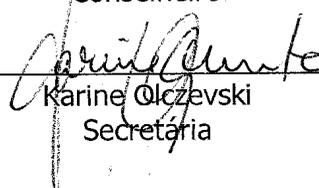
BRÁS FERREIRA MACHADO
Conselheiro



JAIRO LASER PROCIANNOY
Conselheiro



VITOR PAULO CAMARGO GONÇALVES
Conselheiro



Karine Olczewski
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2008 SOB Nº: 3074172

Protocolo: 08/307208-0, DE 02/12/2008

Empresa: 43 3 0000427 9
KEPLER WEBER S/A



Sérgio Jose Dutra Kruehl
SECRETÁRIO-GERAL



Karine Olczewski
Advogada
OAB/RS 64.332 CPF 933.675.620-00