

do Capital Votante; MESA: Presidente: PEDRO BORGES DE SOUSA FILHO; Secretária: MARIA DE JESUS SOUSA; DISSIDÊNCIAS E PROTESTOS: Não houve; DELIBERAÇÕES: Todas unânimes: a) Aprovação dos documentos referidos no Art. 132 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios sociais findos em 31.12.99 e 31.12.2000; Aprovação da capitalização da correção monetária, no valor de R\$ 920.259,00, e com a capitalização realizada o capital social; b) Eleição do Conselho de Administração sendo reeleitos Pedro Borges de Sousa Filho, para Pres.do Conselho e Maria de Jesus Sousa e Paulo César Borges de Sousa, para Conselheiros e a remuneração dos dirigentes para o novo exercício; c) Resgate das debêntures não conversíveis, subscritas pelo FINOR, vincendas a partir de 24.08.2000, mediante conversão desses títulos em debêntures conversíveis, conforme artigo 6º, “caput”, inciso I, da medida Provisória nº 2.128-5/2000, regulamentada pela Portaria SUDENE, nº 1.290/2000; d) Conversão das debêntures mencionadas no item “c”, em ações Preferenciais, para subsequente subscrição e integralização pelo FINOR; e) Aumento do capital social da empresa de R\$ 8.087.391,28 para R\$ 8.974.858,48, mediante a subscrição e integralização de 112.480 ações nominativas Preferenciais, ao preço de R\$ 7,89, perfazendo o total de R\$ 887.467,20, com participação integral nos resultados da sociedade de acordo com o Est. Social, pelo FINOR; f) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social que passa a ter a redação que se segue: “ARTº 5º - O Capital Social é de R\$ 8.974.858,48, representado por 839.146 ações, sem valor nominal, sendo: 650.034 Ordinárias e 189.112 Preferenciais; g) Consolidação Estatutária; PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício; ARQUIVAMENTO: Na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 65226, em 06/11/2001. Floriano (PI), 30 de outubro de 2002. MARIA DE JESUS SOUSA-Secretária.

AGRO INDUSTRIAL SERRA VERMELHAS/A - AGROSERRA
CNPJ/MF.Nº 06.846.992/0001-59

EMPRESA BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE-FINOR

EXTRATO DA ARCA, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 01/03/2002, NA SEDE SOCIAL NA RUA CONS.ZACARIAS Nº 91-FLORIANO-PI.

QUORUM: Totalidade do Conselho de Administração; MESA: Presidente: PEDRO BORGES DE SOUSA FILHO; Secretária: MARIA DE JESUS SOUSA; DISSIDÊNCIAS E PROTESTOS: Não houve; DELIBERAÇÕES: Todas unânimes: a) Emissão de 398.643 ações nominativas Preferenciais, sem direito a voto, ao preço de R\$ 7,89 cada uma,

perfazendo um total de R\$ 3.145.293,27, com a participação integral nos resultados da Sociedade, de acordo com o Estatuto Social em vigor, para subscrição pelo Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, mediante conversão de debêntures subscritas na forma da Lei nº 8.167, de 16.01.91; b) Subscrição das novas ações do FINOR, conforme Boletim de Subscrição, totalmente integralizadas através da conversão das debêntures a seguir especificadas, de acordo com o estabelecido nos parágrafos 1º a 5º do Artº 5º, do Decreto nº 101, de 17.04.91; b) POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Respeitados os limites de capital, autorizados na Assembléia Geral de 11/09/99, o Capital Social Subscrito e Integralizado da companhia passa de R\$ 8.974.858,48 para R\$ 12.120.151,75, representado por 1.237.789 ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 650.034 ordinárias e 587.755 Preferenciais; ARQUIVAMENTO: Na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 67491, em 14/03/2002. Floriano (PI), 30 de outubro de 2002. MARIA DE JESUS SOUSA-Secretária.

AGRO INDUSTRIAL SERRA VERMELHAS/A - AGROSERRA
CNPJ/MF.Nº 06.846.992/0001-59

EMPRESA BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE-FINOR

EXTRATO DA AGO/E, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 31/08/2004, NA SEDE SOCIAL NA RUA CONS.ZACARIAS Nº 91-FLORIANO-PI.

CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Diário Oficial do Estado e no jornal O Dia, edições dos dias 23, 24 e 25/08/04; QUORUM: Totalidade do Capital Votante; MESA: Presidente: PEDRO BORGES DE SOUSA FILHO; Secretária: MARIA DE JESUS SOUSA; DISSIDÊNCIAS E PROTESTOS: Não houve; DELIBERAÇÕES: Todas unânimes: a) Aprovação dos documentos referidos no Art. 132 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios sociais findos em 31/12/2001, 31.12.2002 e 31.12.2003; b) Eleição do Conselho de Administração sendo reeleitos Pedro Borges de Sousa Filho, para Pres.do Conselho e Maria de Jesus Sousa e Paulo César Borges de Sousa, para Conselheiros e a reeleição da Diretoria dos Srs. Pedro Borges de Souza Filho, Joselito Borges de Souza Filho e Francisco das Chagas Borges de Souza e a remuneração dos dirigentes para o novo exercício; PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício; ARQUIVAMENTO: Na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 154351, em 02/09/2004. Floriano (PI), 15 de setembro de 2004. MARIA DE JESUS SOUSA-Secretária.

P. P. 11902