



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

CARTA-CONTRATO Nº 031/2004 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL DO ESTADO DO PIAUI, QUE ENTRÉ SI CELEBRAM DE UMLADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS – SEMAR E DO OUTRO A EMPRESA ACQUATOOL CONSULTORIA S/C LTDA.

**OBJETO:** “Execução Serviços de Digitalização e Atualização da Base Cartográfica Digital do Estado do Piauí”.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

**VALOR:** R\$ 152.440,00 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais).

DATA DA ASSINATURA – 25/11/2004

Teresina – PI, 01 de dezembro de 2004.

Prof. DALTON MELO MACAMBIRA  
Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

**P. P. 12732**

## OUTROS

**HOTEL RIO POTY S.A.**

CNPJ N.º 05.819.867/0001-97

Av. Marechal Castelo Branco, 555 – Ilhotas

CEP 64.001-810 – Teresina-PI

Capital Autorizado.....R\$ 10.000.000,00

Capital Subscrito e Integralizado..... R\$ 8.726.953,40

**1. LOCAL, DATA E HORA:** Sede Social, à Av. Marechal Castelo Branco, 555-Sul, em 17/11/04, às quinze horas. **2. COMPARECIMENTO:** Todos os membros do Conselho de Administração. **3. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** **3.1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** Foram eleitos: Edson Tajra Melo, Diretor Presidente, e Rubens Tajra Melo, Diretor Superintendente. **3.2. DURAÇÃO DO MANDATO DA DIRETORIA EXECUTIVA:** Até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer logo após a Assembléia Geral Ordinária que se realizar para tomar as contas dos Administradores relativas ao exercício social do ano de 2006. **4. ARQUIVAMENTO:** Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o n.º 158423, em 25/11/2004. **5. ASSINATURAS:** Edson Tajra Melo, Rubens Tajra Melo, Raimundo Tajra Melo, Roberto Tajra Melo.

**HOTEL RIO POTY S.A.**

CGC N.º 05.819.867/0001-97

Av. Marechal Castelo Branco, 555 – Ilhotas

CEP 64.001-810 – Teresina-PI

CAPITAL AUTORIZADO R\$ 10.000.000,00

CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO R\$ 8.726.953,40

**EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2004.**

**1. LOCAL, DATA E HORA:** sede social, à Av. Marechal Castelo Branco, 555-sul, em 17/11/04, às dez horas. **2. COMPARECIMENTO:** Todos os acionistas representantes do Capital Votante. **3. PUBLICAÇÕES:** **3.1. EDITAIS:** Diário Oficial do Estado do Piauí, edições dos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2004 e Jornal O DIA edições dos mesmos dias. **3.2. BALANÇO GERAL:** DOE de 29/10/04 e Jornal O Dia edição da mesma data, todos jornais editados em Teresina (PI). **4. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** **4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Do exercício social de 2003, todos levantado em 31/12/03 e respectivo Parecer do Auditor Independente. **4.2. O RESULTADO NEGATIVO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2003:** Será proporcionalmente distribuído entre os acionistas. **4.3. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Para os próximos 03 (três) anos: Edson Tajra Melo, Presidente; Raimundo Tajra Melo; Primeiro Vice-Presidente; e, Roberto

Tajra Melo, Segundo Vice-Presidente. **4.4. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Diretoria Executiva, limite permitido pela legislação do imposto de renda, e o Conselho de Administração, 15% (quinze por cento) do valor pago a Diretoria Executiva. **4.5. VALOR DO CAPITAL SOCIAL:** Permaneceu o mesmo, R\$ 8.726.953,40. **4.6. CAPITAL AUTORIZADO:** Permaneceu o mesmo do exercício social passado, isto é, R\$ 10.000.000,00, conseqüentemente o Art. 5º dos Estatutos Sociais permaneceu com a mesma redação. **5. CONSELHO FISCAL:** Não foi convocado no exercício social de 2003, nem no atual, 2004. **6. AUTERAÇÃO DE ENDEREÇO:** Rua Coelho Rodrigues, 1274, sala 204, Centro, nesta Capital. **7. ARQUIVAMENTO:** Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o n.º 158353, em 23/11/2004. **8. ASSINATURAS:** Edson Tajra Melo, Rubens Tajra Melo, Raimundo Tajra Melo, Roberto Tajra Melo, Paulo Tajra Portela de Melo e Edson Tajra Melo por Construtora Poty Ltda.

**P. P. 12737**

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAR, a Outorga Preventiva com vistas a reservar determinado volume outorgável, para:

Empreendimento: Açude Público Piaus

Denominação da fonte: Açude Público Piaus

Localização geográfica: Latitude – 6º59'26" Longitude-40º50'13"

Localização Hidrográfica: Bacia-Parnaíba Sub-bacia-Canindé

Volume requerido(m³/ano):9.050.832,00

Finalidade do uso da água: Abastecimento Humano

**P. P. 12736**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINOCÊNCIO, CNPJ 23.500.002/0001**

-45, torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos Licença Prévia para construção de uma barragem em maciço de terra na localidade Riacho da Serra - Dom Inocêncio - PI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINOCÊNCIO, CNPJ 23.500.002/0001**

-45, torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos LI para implantação de uma barragem em maciço de terra na localidade Riacho da Serra - Dom Inocêncio - PI.

**P. P. 12733**

**FOZBASA – FOZ DO BALSAS AGROINDUSTRIAL S.A. - CNPJ – 34.968.917/0001-04 -ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO** – Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem às 08:00 (oito) horas do dia 20 de dezembro de 2004, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social, localizada à Av. Senador Dirceu Arcoverde nº 546, Anel Viário, em Floriano(PI), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembléia Geral Ordinária: a) Eleição do conselho de Administração; b) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02 e 31/12/03. Em Assembléia Geral Extraordinária: a) - Consolidação Estatutária. b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Floriano(PI), 02 de dezembro de 2004. Luiz de França Barros – Presidente do Conselho, Marcus de França Barros e Idalina de França de Barros – Conselheiros.

**P. P. 12723**  
3-2