

BIKE DO NORDESTE S/A-CNPJ(MF) Nº 02.220.262/0001-97 - ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 31 DE MARÇO DE 2.005. LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO: LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Dona Francisca Claudino nº 785/S, Distrito Industrial – Teresina - PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de “presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, Tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. VALDECY CLAUDINO e secretário: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Foram aprovados, por unanimidade, o relatório dos administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis. O Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.004, publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí, nº 045, no dia 09 de março de 2.005, e no jornal O Dia, 05 de março de 2.005. 2) Aprovada, por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.004, no valor de R\$ 6.923.462,06 (seis milhões, novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos), sem distribuição de dividendos, para ser incorporado ao capital social, conforme proposta do Conselho de Administração, objeto de deliberação em assembléia geral extraordinária, realizada a seguir; DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social mediante incorporação dos saldos das contas a seguir discriminadas, no montante de R\$ 14.225.056,75 (quatorze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cinqüenta seis reais e setenta e cinco centavos), constantes do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.004: a) Reserva Legal, no valor de R\$ 346.173,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais); b) Lucros Acumulados, no valor de R\$ 6.577.113,75 (seis milhões, quinhentos e setenta e sete mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos); c) Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R\$ 5.355.109,00 (cinco milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, cento e nove reais); d) Reserva de Isenção do Imposto de Renda, no valor de R\$ 1.853.928,00 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais); e) Reserva de Reinvestimento nos termos da Lei 6.404/76 – Art. 200 no valor de R\$ 92.733,00 (noventa e dois mil, setecentos e trinta e três reais); 2) Aprovada, por unanimidade, a proposta de elevação do capital autorizado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), alterando, em consequência, o artigo 6º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: ARTIGO 6º DO CAPITAL AUTORIZADO: A sociedade nos termos do artigo 168, da Lei nº 6.404/76, tem o capital autorizado de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), dividido em 80.000.000 (oitenta milhões) de ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 30.000.000 (trinta milhões) ações ordinárias e 50.000.000 (cinquenta milhões) ações preferenciais classe “A”. POSIÇÃO DO CAPITAL: O Capital da sociedade é dividido em ações nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, sendo o Capital Autorizado, Subscrito e Integralizado conforme abaixo demonstrado:

ESPECIE E CLASSE DE AÇÕES	AUTORIZADO		SUBSCRITO INTEGRALIZADO	
	QUANT.	VALOR-RS	QUANT.	VALOR-RS
ORDINÁRIAS	30.000.000	30.000.000,00	1.020.000	2.183.913,85
PREFERENCIAIS CLASSE “A”	50.000.000	50.000.000,00	26.980.665	57.768.086,15
TOTAIS	80.000.000	80.000.000,00	28.000.665	59.952.000,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ASSINATURAS: JOÃO CLAUDINO FERNANDES; SOSIC-SOCIEDADE CMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. VALDECY CLAUDINO; CLAUDINO S/A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS, representada pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; INDÚSTRIA TÊXTIL METIDIERI S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. VALDECY CLAUDINO; e HOUSTON DO NORDESTE S/A, representada pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000240-6 e registro nº 192913, em 02 de maio de 2.005. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P. P. 14617

ELETRO DO NORDESTE S/A - CNPJ(MF) Nº 04.082.204/0001-70 - ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 31 DE MARÇO DE 2.005. LAVRADO EM FORMA DE SUMÁRIO: LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Onze de Junho nº 1.500/S - Bairro Distrito Industrial – Teresina – PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de “presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, Tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. VALDECY CLAUDINO e Secretário: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Foram aprovados, por unanimidade, o relatório dos administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.004, publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 045, no dia 09 de março de 2005, e no jornal O Dia, 05 de março de 2.005; 2) Aprovada, por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.004, no valor de R\$ 4.193.032,55 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, trinta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), sem distribuição de dividendos, para ser incorporado ao capital social, conforme proposta do Conselho de Administração, objeto de deliberação em assembléia geral extraordinária, realizada a seguir. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social mediante incorporação dos saldos das contas a seguir discriminadas, no montante de R\$ 7.831.175,01 (sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, cento e setenta e cinco reais e um centavos), constante do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2004: a) Reserva Legal, no valor de R\$ 209.651,00 (duzentos e nove mil, seiscentos e cinqüenta e um reais); b) Lucros Acumulados, no valor de R\$ 3.982.912,01 (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e doze reais e um centavos); c) Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R\$ 2.457.815,00 (dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e quinze reais); d) Reserva de Isenção do Imposto de Renda, no valor de R\$ 1.126.530,00 (um milhão cento e vinte e seis mil, quinhentos e trinta reais); e) Reserva de Reinvestimento nos termos da Lei 6.404/76 – Art. 200 no valor de R\$ 54.267,00 (cinqüenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais). POSIÇÃO DO CAPITAL: O Capital da sociedade é dividido em ações nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, sendo o Capital Autorizado, Subscrito e Integralizado conforme abaixo demonstrado:

ESPECIE E CLASSE DE AÇÕES	AUTORIZADO		SUBSCRITO INTEGRALIZADO	
	QUANT.	VALOR-RS	QUANT.	VALOR-RS
ORDINÁRIAS	5.000.000	5.000.000,00	80.000	186.419,30
PREFERENCIAIS CLASSE “A”	25.000.000	25.000.000,00	8.370.627	19.505.580,70
TOTAIS	30.000.000	30.000.000,00	8.450.627	19.692.000,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ASSINATURAS: JOÃO CLAUDINO FERNANDES; VALDECY CLAUDINO; CLAUDINO S/A-LOJAS DE DEPARTAMENTOS, representada pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; INDÚSTRIA TÊXTIL METIDIERI S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. VALDECY CLAUDINO; e HOUSTON DO NORDESTE S/A, representada pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000253-8 e registro nº 192914, em 02 de maio de 2.005. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P. P. 14618

HOUSTON DO NORDESTE S/A - CNPJ(MF) Nº 10.308.971/0001-57 - ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 31 DE MARÇO DE 2.005. LAVRADO EM FORMA DE SUMÁRIO: LOCAL E HORA: Sede social, à Av. Pedro Freitas nº 3.800 – Bairro Tabuleta – Teresina - PI, às 14:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de “presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, Tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. VALDECY CLAUDINO e Secretário: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Foram aprovados, por unanimidade, o relatório dos administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.004. 2) Aprovada por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.004, no valor de R\$ 19.868.122,78 (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), sem distribuição de dividendos, para ser incorporado ao capital social, conforme proposta do Conselho de Administração, objeto de deliberação em assembléia geral