

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” REFERENTE AO CONVITE N.º 012/2005 E PROCESSO SSP/PI N.º 1264/2005.

Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de abril de dois mil e cinco (19.04.2005), na sala de licitações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, sito na rua Barroso, n.º 219/s, Centro, Teresina - Piauí, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, formada pelos servidores *Raimundo Rodrigues Júnior, João Peres de Andrade Filho, Stuart Mill de Carvalho Soares e Raimundo Viana da Costa*, designada pela PORTARIA n.º 12.000-285/2004, para, sob a presidência do primeiro e a égide da Lei n.º 8.666/93, proceder o recebimento e a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” do Convite supracitado, que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sistema de gravação telefônica digital**. A Comissão, por não ter recebido o Processo da Douta Procuradoria Geral do Estado; bem como não tendo comparecido nenhuma empresa para participar do procedimento, decidiu por remarcar para o **dia três de maio do corrente ano (03.05.2005)**, às nove (09:00) horas para dar continuidade ao procedimento licitatório, onde será realizado o recebimento e abertura dos envelopes “Documentação” e “Propostas”. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que foi assinada por todos os presentes.

Raimundo Rodrigues Júnior

Presidente da CPL

Stuart Mill de Carvalho Soares

Membro da CPL

Bel. João Peres de Andrade Filho

Membro da CPL

Raimundo Nonato Viana da Costa

Membro da CPL

P. P. 14538

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S.A., REALIZADA EM 27/04/2005, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 27 de abril de 2005. LOCAL E HORA: Sede social da Construtora Sucesso S.A., à Av. Getúlio Vargas, 500 – Tabuleta – Teresina – PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: - Eleição dos membros da Diretoria para os exercícios de 2005/2006 e 2006/2007, ficando de acordo com o que segue: **Diretor Presidente – JOÃO CLAUDINO FERNANDES**, brasileiro casado com comunhão de bens, empresário, CPF nr. 001.539.403-44, residente e domiciliado em Teresina – PI; **Diretor Vice – Presidente – JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR**, brasileiro, casado com comunhão de bens, administrador, CPF nr. 095.018.958-82, residente domiciliado em Teresina – PI; **Diretora Secretária – CLÁUDIA MARIA DE MACÊDO CLAUDINO**, brasileira, divorciada, economista e advogada, CPF nr. 227.630.823-00, residente e domiciliada em Teresina – PI; **Diretor Administrativo – RICARDO NERY DANTAS**, brasileiro, casado, com comunhão de bens, engenheiro civil, CPF nr. 131.941.004-91, residente e domiciliado em Teresina - PI; **Diretora Financeira – ALAYDE CHRISTINE DE MACÊDO CLAUDINO DANTAS**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada em Teresina – PI, CPF nr. 397.274.083-20; **Diretor Comercial – JOÃO BOSCO DE GALIZA**, brasileiro, casado com comunhão de bens, comerciante, CPF nr. 002.067.333-72, residente e domiciliado em Teresina – PI; e **Diretores Técnicos: DOMINGOS SÁVIO DE GALIZA**, brasileiro, casado com comunhão de bens, engenheiro civil, CPF nr. 063.305.764-91, residente e domiciliado em Teresina – PI e **PIO X GERMANO DA SILVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, CPF. nr. 221.334.704-25, residente e domiciliado em Teresina – PI. Os cargos de Diretor de Produção e Controle e de Diretor de Orçamento serão acumulados pelo Diretor

Administrativo, acima qualificado, de conformidade com as disposições do Estatuto Social da Empresa. Ressaltou o presidente do Conselho de Administração que de acordo com as deliberações tomadas na reunião, considera empossados nos respectivos cargos os administradores eleitos. **PROPOSTAS:** Propor aos acionistas na AGO e AGE do dia 27 de abril de 2005 as seguintes deliberações: **a)** Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004. **b)** Retenção de todo o lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 231.872,93 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), sem distribuição de dividendos, para compensação de prejuízos acumulados. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **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:

ESPÉCIE E CLASSE DAS AÇÕES	QUANTIDADE DE AÇÕES	CAPITAL AUTORIZADO	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
Ordinárias	220.815	R\$ 50.000.000,00	R\$ 35.657.350,52

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. ASINATURAS: JOÃO CLAUDINO FERNANDES –Presidente; JOÃO VICENTE DE MACÊDO CLAUDINO – Primeiro Vice Presidente e JOÃO HILTON FERNANDES SILVA – Segundo Vice Presidente . ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ SOB NÚMERO 192854, EM 29/04/2005.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S/A, REALIZADA EM 27/04/2005, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 27 de abril de 2005. LOCAL E HORA: Sede social da Construtora Sucesso S/A, à Av. Getúlio Vargas, 500 – Tabuleta – Teresina – PI, às 17:00 horas. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presença de 100% do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – João Claudino Fernandes, Secretária – Cláudia Maria de Macêdo Claudino. **DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** **a)** Proposta do Conselho de Administração visando a aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004. a) Proposta do Conselho de Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 231.872,93 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), sem distribuição de dividendos, para compensação de prejuízos acumulados. **DISSIDÊNCIAS:** Não houve dissidências, protestos ou declarações de votos dos acionistas. **DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** **a)** Aprovação pela totalidade dos presentes, do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e o Parecer do Auditor Independente, relativos ao exercício de 1o. de janeiro a 31 de dezembro de 2003. a) Aprovação por unanimidade, de acordo com a proposta do Conselho de Administração, da não distribuição do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 231.872,93 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), que será utilizado para compensação de prejuízos acumulados. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi requerida a sua instalação no presente exercício. **ASSINATURAS: CLAUDINO S/A – LOJAS DE DEPARTAMENTOS, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente o Sr. João Claudino Fernandes; JOÃO CLAUDINO FERNANDES; JOÃO HILTON FERNANDES; JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR; ; e JOÃO BOSCO DE GALIZA. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ SOB N° 192855, EM 29/04/2005.**

P. P. 14536