

ESTABELECIMENTOS.JAMES FREDERICK CLARK S.A.

C.N.P.J. 06.702.583/0001-89

NIRE: 22300008021

ATALAVRADA NOS TERMOS PARÁGRAFO 1º DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76, DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA realizadas, cumulativamente, conforme o parágrafo único, do art. 131, da Lei 6.404/76, em 29 de abril de 2005. I - Data, Hora e Local: Às 09:00 horas, do dia 29/04/2005, na sede social da empresa, na Avenida Presidente Vargas, 235 - Centro - Parnaíba - PI, em primeira convocação (art. 125, Lei nº 6.404/76); II - Mesa Diretora: Presidente José Bruce de Mendonça Clark, e Secretária Ingrid von Sohsten Meyer de Mendonça Clark. III - Convocação: Editais de Convocação publicados no D.O. do Piauí, páginas nºs 05, 19 e 04, dos dias 28, 29 e 30/03/2005, respectivamente, e no jornal “Meio Norte”, páginas nºs A7, B3 e B3, dos dias 28, 29 e 30/03/2005, respectivamente; IV - Acionistas presentes e Quorum: Acionistas representando mais de dois terços do capital com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas (art. 127, da Lei nº 6.404/76); V - Resoluções Aprovadas: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício de 2004, com apuração de lucro no valor de R\$486.390,31 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), proveniente do resultado da equivalência patrimonial no valor de R\$579.818,28 (quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), menos prejuízo no valor de R\$93.427,97 (noventa e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), observadas as abstenções legais e com a presença da Diretoria para os devidos esclarecimentos; b) Destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2004, no valor de R\$24.319,52 (vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) à conta de Reserva Legal permanecendo o saldo remanescente, no valor de R\$462.070,79 (quatrocentos e sessenta e dois mil, setenta reais e setenta e nove centavos) na conta de lucros acumulados; c) Eleição da Diretoria - reeleitos: Diretor - Presidente José Bruce de Mendonça Clark, Diretora Marjorie von Sohsten Meyer de Mendonça Clark e Diretora Ingrid von Sohsten Meyer de Mendonça Clark, todos já qualificados em Assembléia anterior. VI - Encerramento: E nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessário para que esta ata fosse lavrada. Reaberto os trabalhos a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas com direito de voto que participaram desta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária. Parnaíba, 29 de abril de 2005. Ass: José Bruce de Mendonça Clark - Presidente, Ingrid von Sohsten Meyer de Mendonça Clark - Secretária, Acionistas: José Bruce de Mendonça Clark; Marjorie von Sohsten Meyer de Mendonça Clark e Ingrid von Sohsten Meyer de Mendonça Clark. Cópia fiel do livro de Assembléias Gerais. Parnaíba, 29 de abril de 2005. Ingrid von Sohsten Meyer de Mendonça Clark - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ. Certifico o Registro em 06/10/2005, sob nº 196925, Protocolo: 05/013692-5; Empresa: 22 3 0000802 1. Estabelecimentos James Frederick Clark S.A. José Eduardo Pereira Filho - Secretário Geral.

P.P. 17061

A Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, torna público que **requereu** à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAR, a **Outorga Preventiva** com vistas a reservar determinado volume outorgável e a **LP e a LI** para:
Empreendimento: Perfuração e instalação de 01 (hum) poço na localidade Sítio Ariti.
Denominação da fonte: Poço profundo
Coordenadas UTM: W = 311024 / S = 9119352
Localização hidrográfica: Bacia – Rio Parnaíba Sub-bacia – Rio Canindé
Volume requerido (m³/ano): 4.380,00 m³/ano
Finalidade do uso da água: Consumo humano.

A Prefeitura Municipal de Francisco Santos, torna público que **requereu** à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMAR, a **Outorga Preventiva** com vistas a reservar determinado volume outorgável e a **LP e LI**, para:
Empreendimento: Perfuração e instalação de 01 (hum) poço na localidade Lajedo.
Denominação da fonte: Poço profundo
Localização geográfica: Latitude – 06°57’28,6" Longitude – 41°06’22,1"
Localização hidrográfica: Bacia – Rio Parnaíba Sub-bacia – Canindé
Volume requerido (m³/ano): 4.380,00 m³/ano
Finalidade do uso da água: Consumo humano.

P.P. 17055

BERNARDO DE ASSIS AGUIAR CNPJ-06.894.630/0001-07
ENDEREÇO: RUA CASSIMIRO AGUIAR LIARTE, S/N CENTRO MADEIRO-PI,
TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAR A LICENÇA DE OPERAÇÃO COM O
Nº 2005D230 PROC. Nº 1.552/05 P/POSTO DE COMBUSTÍVEL.

PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS CNPJ-05.585.771/0001-01
ENDEREÇO: AV.EDILBERTO MARQUES S/N VILA MURICI JOCA MARQUES –PI
TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAR A LICENÇA DE OPERAÇÃO COM Nº
2005D231 PROC. Nº 1.627/05 P/POSTO DE COMBUSTÍVEL.

P.P. 17052

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA (PI), CNPJ –06.554.430/1000–31, torna público que **recebeu a Licença Prévia (LP)** e **requereu** à Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMAR, a licença ambiental do tipo **Licença Prévia (L.P.)**, para implantação e operação da Unidade de Piscicultura de Parnaíba, abrangendo uma área de produção de 8 (oito) hectares, a ser localizada na zona urbana de Parnaíba (PI).

P.P. 17048

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária
Para Ratificar a Fundação do **Sindicato** e **Alterar o Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa Alegre - PI**.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa Alegre - PI, SINDSERM – Lagoa Alegre, com endereço na Praça Raul Costa, s/nº, na sede do Município - PI, **convoca** todos os membros da categoria dos servidores públicos municipais de Lagoa Alegre- PI, tanto da administração direta e indireta, autarquias, fundações e da câmara municipal para assembléia geral extraordinária para **RATIFICAR AFUNDAÇÃO DO SINDICATO E ALTERAR O ESTATUTO**, quanto à base territorial, a representação dos servidores e a denominação, assembléia a ser **realizada às 9:00 horas do dia 13 de novembro de 2005**, na Unidade Escolar Elon Machado Moura na Rua Orestes Borges, nº 78, centro, Lagoa Alegre - PI.

Lagoa Alegre, 22 de outubro de 2005.

Eulenice Mineiro Silva
Presidente do Sindicato

P.P. 17050

ITAPISSUMA S/A
CNPJ (MF) nº 11.482.080/0001-85

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE - FINOR - Capital Autorizado: R\$ 621.114.595,00 - Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 139.410.040,00 - EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS CUMULATIVAMENTE. Data da Realização: **08/09/2005**, às 10:00 (dez) horas. Local: Na sede social, sita na Fazenda Monte Alvão, Município de Fronteiras-PI. Comparecimento: Acionistas representantes de mais de 2/3 (dois terços) do capital votante. Mesa: Presidente: Fernando João Pereira dos Santos; Secretário: Francisco de Jesus Penha, representante da acionista Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA. Deliberações: Por unanimidade de votos, aprovou-se o seguinte: 1) EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) O relatório da administração, acompanhado do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/04, demonstrações financeiras correspondentes e pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; b) reeleição dos membros do Conselho Fiscal, órgão que permaneceu assim constituído: CONSELHO FISCAL – Membros Efetivos: Maurílio José Rodrigues da Silva; Eurico de Moraes Didier; e Manoel de Souza Leão Veiga; Membros Suplentes: Maria da Gruta Batista Lippo; Amaro Geraldo de Barros; e Fernando Souza Didier. Duração do Mandato: Até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Remuneração: Para cada membro em exercício, será equivalente a 1/10 (hum décimo) da que, em média, for atribuída a cada diretor da sociedade, não computada a participação nos lucros, se houver. 2) EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, órgão que permanece assim constituído: CONSELHO CONSULTIVO - Conselheiros: Rosália Pereira dos Santos; Ana Maria Pereira dos Santos Lima de Noronha; e Maria Clara Pereira dos Santos Tapajós. Duração do Mandato: 02 (dois) anos; b) reforma e consolidação do Estatuto Social da empresa, com a inserção de um novo Artigo 25, renumerando-se os demais; c) a ratificação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Ordinária acima referida, declarando-se as mesmas com plena eficácia. Arquivamento: Na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº. 196823, em 03/10/2005. Aos interessados serão fornecidas cópias autênticas desta Ata. Fronteiras-PI., 07 de outubro de 2005. Francisco de Jesus Penha, representante da acionista Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA - Secretário.

P.P. 17049