

AGROINDUSTRIAL SERRA VERMELHAS.A-AGROSERRA  
CGC/MF.Nº 06.846.992/0001-59

EMPRESA BENEFICIARIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE - FINOR

**EXTRATO DA AGO/E, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 11/09/99, NA SEDE SOCIAL NA RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, Nº 91-FLORIANO-PI.**

**CONVOCAÇÃO:** Editais publicados no Diário Oficial do Estado e no Jornal O Dia, edições dos dias 01, 02 e 03/09/99; **QUORUM:** Totalidade do Capital Votante; **MESA:** Presidente: PEDRO BORGES DE SOUSA FILHO;

Secretária: MARIA DE JESUS SOUSA; **DISSIDÊNCIAS E PROTESTOS:** Não houve; **DELIBERAÇÕES:** Aprovadas por unanimidade: 1. A) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.1998, publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí e no Jornal O Dia, edição do dia 11/08/1999, e que os avisos de que trata o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, deixaram de ser publicados de conformidade com o parágrafo 5º do mesmo artigo; B) A não distribuição de dividendos aos acionistas por não ter sido apurado lucro operacional no Balanço ora aprovado; 2) Que não havia necessidade de aumentar o limite de autorização para aumento do capital social, já que o valor de R\$ 35.000.000,00, é o suficiente para satisfazer as necessidades da sociedade e que o Capital Social continua inalterado e representado a seguir = ARTIGO 5º - O Capital Social Subscrito e Integralizado é de R\$ 8.087.391,28, representado por 726.666 ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 650.034 ordinárias e 76.632 Preferenciais. E autorizado o aumento do Capital Social até o limite de R\$ 35.000.000,00, podendo ser emitidas por deliberações do Conselho de Administração, ações Ordinárias e ações Preferenciais, independentemente de alterações estatutárias.; 3) A não eleição dos membros do Conselho Fiscal que continua sem funcionar por não haver sido solicitada sua instalação por nenhum dos acionistas; 4) A remuneração dos dirigentes, fica fixado no limite de 01 (um) salário mínimo para cada membro da Diretoria, deixando a Assembléia de atribuir remuneração aos membros do Conselho de Administração, por renúncia dos mesmos aos eventuais honorários.; **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 41.204, em 23/09/1999 **OBS:** Aos interessados serão fornecidas cópias integrais desta ata.

**EXTRATO DA ARCA, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 30/06/99, NA SEDE SOCIAL NA RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, Nº 91-FIORIANO-PI.**

**QUORUM:** Totalidade dos membros; **MESA:** Presidente: PEDRO BORGES DE SOUSA FILHO; Secretária: MARIA DE JESUS SOUSA; **DISSIDÊNCIAS E PROTESTOS:** Não houve; **DELIBERAÇÕES:** Aumento do Capital Realizado da Sociedade mediante a emissão de 13.656 ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de R\$11,13 cada uma, totalizando R\$ 151.991,28, subscritas pelos acionistas e integralizadas com créditos comprovados pela contabilidade da empresa, passando o capital realizado da empresa de R\$ 7.935.400,00 para R\$ 8.087.391,28, representado por 726.666 ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 650.034 ordinárias e 76.632 Preferenciais.; **ARQUIVAMENTO:** Na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº . 41.194 em . 23/09/99 ; **OBS:** Aos interessados serão fornecidas cópias integrais desta Ata.

**EXTRATO DA AGE, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 06/02/2002, 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 28, 29 e 30/01/02; **QUORUM:** Totalidade do Capital Votante; **MESA:** Presidente: PEDRO BORGES DE SOUSA FILHO; Secretária: MARIA DE JESUS SOUSA; **DISSIDENCIAS E PROTESTOS:** Não houve; **DELIBERAÇÕES:** Todas unânimes: a) Autorização para proceder uma emissão especial de debêntures não conversíveis com garantia flutuante com fiança, com base no inciso IV, do Art. 5º, da Medida Provisória nº 2.058, de 23 de Agosto de 2000, reeditada com o nº 2.199-14, em 24 de agosto de 2001, e regulamentada pela Portaria do Ministério da Integração Nacional nº 229, de 17 de novembro de 2000, que dispõe sobre a renegociação dos débitos vencidos ou vencidos decorrentes da emissão das debêntures conversíveis e não conversíveis em ações, de que trata a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991 e demais disposições legais aplicáveis, para subscrição pelo Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, com as seguintes características e condições discriminadas em Anexo, que é parte integrante desta ata.; **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 67014, em 21/02/2002. **OBS:** Aos interessados serão fornecidas cópias integrais desta Ata.

**EXTRATO DA AGO/E, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 23/10/2001, NA SEDE SOCIAL NA RUA CONS.ZACARIAS Nº 91-FLORIANO-PI.**

**CONVOCAÇÃO:** Editais publicados no Diário Oficial do Estado, edições dos dias 15, 16 e 17/10/01 e no jornal O Dia, edições dos dias 15, 16 e 18/10/01; **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 31.12.99 e 31.12.2000; Aprovação da capitalização da correção monetária, no valor de 17, 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 paro o novo exercício; c) Resgate das debêntures não conversíveis, subscritas pelo FINOR, vencidas 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. **OBS:** Aos interessados serão fornecidas cópias integrais desta Ata.

**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. **OBS:** Aos interessados serão fornecidas copias integrais desta Ata.

**EXTRATO DA AGO/E, REALIZADA ÀS 10:00 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 Att. 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 Sonsa, paro 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. **OBS:** Aos interessados serão fornecidas cópias integrais desta Ata.

**EXTRATO DA AGO/E, REALIZADA ÀS 10:00 HS. DO DIA 28/09/2005, 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 19, 20 e 21/09/05;

**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 ao exercício social findo em 31/12/2004; B) A não distribuição de dividendos aos acionistas por não ter sido apurado lucro operacional no Balanço ora aprovado; 2) Que não havia necessidade de aumentar o limite de autorização para aumento do capital social, já que o valor de R\$ 35.000.000,00, é o suficiente para satisfazer as necessidades da sociedade e que o Capital Social continua inalterado e representado a seguir: ARTIGO 5º -O Capital Social Subscrito e Integralizado é de R\$12.120.151,75, representado por 1.237.789 ações