



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A



ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006 E LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO NOS TERMOS DA LEI N.º 6.404/76, ATUALIZADA PELA LEI N.º 10.303, DE 31.10.2001.

DATA: 28 de abril de 2006.

LOCALE HORA: Sala de Reunião, no Edifício Sede da AGESPISA, na Av. Marechal Castelo Branco, N.º 101 – N, em Teresina – Piauí, às 11:00 horas.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Jornal “ODIA”, nas edições de 20, 21 e 22 de abril de 2006 e no Diário Oficial do Estado, edições dos dias 20, 24 e 25 de abril de 2006.

COMPARECIMENTO: Estavam presentes Acionistas que representavam mais da metade do Capital Social com direito a voto, conforme consta das assinaturas apostas no “LIVRO DE PRESENCAS DE ACIONISTAS”, além da Diretora-Presidente, em exercício, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA MELLO SALES, sendo que os Auditores Independentes não compareceram uma vez que tiveram a presença dispensada pelos Acionistas, de acordo com o § 2º do art. 134 da Lei das Sociedades Anônimas, para prestarem esclarecimentos, se solicitados.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos da reunião foram presididos pelo Procurador Chefe da Procuradoria Judicial, Dr.º KILDERE RONNE DE CARVALHO SOUZA representante do acionista majoritário, o Governo do Estado do Piauí e como Secretário, o acionista minoritário, ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO.

PAUTA DA REUNIÃO: Exame, discussão, votação e aprovação das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005; eleição do Conselho Fiscal, de acordo com o Art. 132, da Lei n.º 6.404/76, atualizada pela Lei n.º 10.303, de 31.11.2001;

DELIBERAÇÕES: Feita a leitura da documentação referente às contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, depois de devidamente examinadas e prestadas todas as informações solicitadas a Diretora-Presidente, em exercício, foram, por unanimidade aprovadas no seu aspecto formal. E para o Conselho Fiscal foram reeleitos CLARISSA JUNQUEIRA DE MOURA SANTOS, MARCO ANTÔNIO DE MELO LEÃO e KÁTIA RÉGIA DA SILVA DOURADO, para membros efetivos e para membros suplentes LUZIA AMÉLIA SOUSA PINTO CARVALHO, JOSÉ AFONSO DE AQUINO e MARLENE BARBOSA RIBEIRO DO VALE, todos já qualificados na empresa.

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006.

DOCUMENTOS NUMERADOS E RUBRICADOS PELA MESA: Relatório dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, bem como Pareceres dos Conselhos de Administração e Fiscal.

ASSINATURAS: Dr.º KILDERE RONNE DE CARVALHO SOUZA - Procurador Chefe da Procuradoria Judicial, representando o Governo do Estado do Piauí, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA MELLO SALES e ANTÔNIO DE SAMPAIO RAMEIRO, que serviu como Secretário.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL, LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

KILDERE RONNE DE CARVALHO SOUZA

Presidente
ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO
Secretário

AVISO

A ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA, CNPJ N.º 06.845.747/0001-27, Inscrição Estadual 19.301.656-7, com sede na Av. Mal. Castelo Branco, 101-N, Teresina-PI, torna público que **recebeu** da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMAR, a **Licença Prévia – L.P.**, sob o n.º **D000579/06**, com validade de 01 (um) ano, para construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade de PARNAÍBA-PI.

Teresina(PI), 28 de junho de 2006.

P. P. 2299

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Alegre do Piauí-PI, torna público que requereu à Secretária do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais- Semar os pedidos de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Outorga Preventiva com vistas a reservar o volume de 5.475,00 m³/ano para cada um do 01 (um) poço tubular do povoado Paus localizado no Município de Monte Alegre do Piauí-PI, Bacia do Parnaíba e sub-bacia gurgueia com Latitude: 09° 34' 5,4" S e Longitude: 44° 46' 31,2" W; para fins de abastecimento humano e animal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ, torna público que requereu à Secretária do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais- Semar os pedidos de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Outorga Preventiva com vistas a reservar volume de 6.022,5m³/ano para 03 (três) poços tubulares nas localidades: SACOS II, Poços e Regalo, município de Porto Alegre do Piauí-PI, Bacia do Parnaíba e sub-bacia Difusa DA Barragem B. Esperança com Latitude: 06° 52' 36,6" S e Longitude: 43° 57' 26,4" W; Latitude: 06° 54' 19,6" S e Longitude: 43° 56' 16,2" W; Latitude: 06° 50' 16" S e Longitude: 43° 55' 52,8" W respectivamente p/ uso humano e animal.

P. P. 2292

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S/A, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2006, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 20 de junho de 2006. LOCALE HORA: Sede Social da Construtora Sucesso S/A, às 10:00 horas. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presença de 100% do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – João Claudino Fernandes - Secretária – Cláudia Maria de Macêdo Claudino. DOCUMENTOS SUBMETIDOS A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Apreciação da carta de renúncia do 2º Vice Presidente do Conselho de Administração Sr. JOÃO HILTON FERNANDES SILVA, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliado em Teresina - PI, CPF n.º 022.514.343-72, data de 20/05/2006. b) Proposta do Conselho de Administração para a eleição dos membros do Conselho de Administração para os exercícios de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos ou declarações de votos dos acionistas. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Aceitação por unanimidade da carta de renúncia do 2º Vice Presidente do Conselho de Administração Sr. JOÃO HILTON FERNANDES SILVA, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliado em Teresina - PI, data de 20/05/2006. b) Aprovação por unanimidade, da eleição dos membros do Conselho de Administração para os exercícios de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, ficando assim: Presidente do Conselho de Administração - JOÃO CLAUDINO FERNANDES, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliado em Teresina - PI, CPF n.º 001.539.403-44; 1º Vice Presidente - JOÃO MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO, brasileiro, separado judicialmente, antropólogo, residente e domiciliado em Teresina - PI, CPF n.º 447.037.833-04 e 2º Vice Presidente - JOÃO BOSCO DE GALIZA, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliado em Teresina - PI, CPF n.º 002.067.333-72. 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 MARCELLO DE MACEDO CLAUDINO; JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR; JOÃO HILTON FERNANDES SILVA e JOÃO BOSCO DE GALIZA. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 26/06/2006 sob o n.º 203038.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S/A, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2006, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 20 de junho de 2006. LOCALE HORA: Sede Social da Construtora Sucesso S/A, à Av. Getúlio Vargas, 500, Tabuleta, Teresina - PI, às 08:00 horas. PRESENCIA: 2/3 dos Membros do Conselho de Administração. PROPOSTA: Apreciação da carta de renúncia do Sr. JOÃO BOSCO DE GALIZA, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliado em Teresina - PI, CPF 002.067.333-72, data de 20/05/2006, do Cargo de Diretor Comercial. DELIBERAÇÃO: Aprovação, por unanimidade, da seguinte deliberação: a) Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aceitaram a Renúncia do Cargo de Diretor Comercial, ocupado pelo Sr. JOÃO BOSCO DE GALIZA, brasileiro, casado, assim identificado, conforme carta de renúncia entregue a sociedade, datada de 20 de maio de 2006, ficando vago o Cargo de Diretor Comercial até posterior deliberação deste Conselho, que por força do artigo 13º do Estatuto Social o Presidente acumulará temporariamente a função de Diretor Comercial, permanecendo os demais cargos ocupados pela atual Diretoria, assim composta: **Diretor Presidente:** João Claudino Fernandes, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, empresário, CPF n.º 001.539.403-44, residente e domiciliado em Teresina - PI; **Diretor Vice Presidente:** João Claudino Fernandes Júnior, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, administrador, CPF n.º 095.018.958-82, residente e domiciliado em Teresina - PI; **Diretora Secretária:** Cláudia Maria de Macedo Claudino, brasileira, divorciada, economista e advogada, CPF n.º 227.630.823-00, residente e domiciliada em Teresina - PI; **Diretora Financeira:** Alayde Christine de Macedo Claudino Dantas, brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens, empresária, CPF n.º 397.274.083-20, residente e domiciliada em Teresina - PI e, **Diretores Técnicos:** Pio X Germano da Silveira, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, CPF n.º 221.334.704-25, residente e domiciliado em Teresina - PI e, Domingos Sávio de Galiza, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, engenheiro civil, CPF n.º 063.305.764-91, residente e domiciliado em Teresina - PI. **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\$36.182.350,52

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Assinaturas: João Claudino Fernandes – Presidente e João Marcelo de Macedo Claudino – 1º Vice Presidente. Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 26/06/2006 sob o n.º 203043.

P. P. 2270