ELETRO DO NORDESTE S/A CNPJ(MF) Nº 04.082.204/0001-70 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.006 LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Onze de Junho nº 1.500/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: Dispensadas no 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 2.005, publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 056, no dia 23 de março de 2006, e no jornal O Dia, 22 de março de 2006. 2) Aprovada, por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.005, no valor de R\$ 5.780.402,17 (cinco milhões, setecentos e oitenta mil, quatrocentos e dois reais e dezessete 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 de R\$ 19.692.470,72 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos) para R\$ 30.421.670,19 (trinta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e dezenove centavos) mediante incorporação dos saldos das contas a seguir discriminadas, no montante de R\$ 10.729.199,47 (dez milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), constantes do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.005: a) Reserva Legal, no valor de R\$ 289.020,10 (duzentos e oitenta e nove mil, vinte reais e dez centavos); b) Lucros Acumulados, no valor de R\$ 5.491.382,07 (cinco milhões quatrocentos e noventa e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos); c) Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R\$ 3.329.897,87 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos); d) Reserva de Isenção do Imposto de Renda, no valor de R\$ 1.526.302,16 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e dois reais e dezesseis centavos); e) Reserva de Reinvestimento nos termos da Lei 6.404/76 – Art. 200 no valor de R\$ 92.597,27 (noventa e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). 2) Aprovada, por unanimidade, a possibilidade de conversão de ações, nos termos do Art.22 da Lei 6.404/76, acrescentando ao Artigo 8º o parágrafo 8º, a seguinte redação: “ARTIGO 8º - DAS AÇÕES: PARÁGRAFO 8º - As Ações Preferenciais poderão ser convertidas em Ações Ordinárias mediante deliberação da Assembléia Geral Extraordinária desde de que a matéria seja aprovada por unanimidade do capital votante”. 3) Aprovada, por unanimidade, a proposta da conversão de 3.300.298 (três milhões trezentos mil e duzentas e noventa e oito) ações preferenciais classe “A” com valor patrimonial unitário de R\$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) para conversibilidade em ações da classe ordinárias nominativas sem valor nominal, de titularidade da acionista HOUSTON DO NORDESTE S/A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ(MF) SOB Nº 10.308.971/0001-57, com sede à Av. Pedro Freitas nº 3.800, bairro Tabuleta, nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, neste ato representada pelo seu Presidente do Conselho Sr. JOÃO CLAUDINO

FERNANDES, brasileiro, casado, industrial, Registro Geral nº 189.986-SSP-PI, CPF nº 001.539.403-44, residente e domiciliado à Rua Desembargador Manoel Castelo Branco nº 1.501, bairro Jóquei, em Teresina, Capital do Estado do Piauí, alterando, em consequência, o artigo 8º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: 4) Aprovada, por unanimidade, a proposta de elevação do capital autorizado de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para R\$ 50.000.000,00 (cinquenta 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 n.º 6.404/76, tem o capital autorizado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias e 30.000.000 (trinta milhões) ações preferenciais classe “A”. 5) POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Subscrito e Integralizado da sociedade é de R\$ 30.421.670,19 (trinta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e dezenove centavos) dividido em 3.380.298 (três milhões, trezentas e oitenta mil, duzentas e noventa e oito) ações ordinárias, sem valor nominal, 5.070.329 (cinco milhões, setenta mil, trezentas e vinte e nove) ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, classe “A” perfazendo o total de 8.450.627 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e preferenciais. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL: Os acionistas, após cumprirem todas as disposições legais e estatutárias e após exercerem o direito de preferencia, aprovaram, integralmente e sem restrições, a alteração da composição atual do quadro societário em decorrência dos eventos acima descritos. Por força dos instrumentos e eventos acima, a composição do atual quadro societário passou a ser a seguinte:

Espécie e Classe de Ações	Capital Autorizado		Capital Subscrito e Integralizado		%	
	Quantidade	Valor - R\$	Valor- R\$	Quantidade	Participação	
Ações ordinárias	20.000.000	20.000.000,00	12.168.838,00	3.380.298	40,00%	
Ações preferenciais- Classe“A”	30.000.000	30.000.000,00	18.252.832,19	5.070.329	60,00%	
Total	50.000.000	50.000.000,00	30.421.670,19	8.450.627	100,00%	
	Quantidades		Participação por Cessões e Posição Atual do Capital			
	De ações em	31/12/2005	Espécie de ações - %	conversões de ações	Quantidades	Participação % Total
Ações Ordinárias:						
Houston do Nordeste S/A				3.300.298	3.300.298	97,62 39,06
Claudino S/A - Lojas de Departamentos	30.000		37,50%		30.000	0,89 0,35
João Claudino Fernandes	10.000		12,50%		10.000	0,30 0,12
Indústria Têxtil Metidieri S/A	30.000		37,50%		30.000	0,89 0,35
Valdecy Claudino	10.000		12,50%		10.000	0,30 0,12
Total das ações Ordinárias	80.000		100%		3.380.298	100% 40%
Ações Preferenciais:						
Houston do Nordeste S/A	8.370.627		100%	(3.300.298)	5.070.329	100% 60%
Total (Ordinárias + Preferenciais)	8.450.627				8.450.627	100%

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 n.º 204300, em 17 de agosto de 2.006. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P. P. 3055