BIKE DO NORDESTE S/ACNPJ(MF) Nº 02.220.262/0001-97ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAREALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.006LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Dona Francisca Claudino nº 785/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: Dispensada no termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.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 Financeiras, bem como do Parecer do Auditor Independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.005, publicados, respectivamente, no "Diário Oficial do Estado do Piauí" nº 056, edição do dia 23 de março de 2006, e no jornal "O Dia", edição do 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$ 7.272.516,44 (sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro 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, tudo nos termos do disposto no Art. 202, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:1) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social de R$ 59.952.176,35 (cinqüenta e nove milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para R$ 76.533.410,72 (setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos), mediante incorporação dos saldos das contas a seguir discriminadas, no montante de R$ 16.581.234,37 (dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), constantes do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.005: a) Reserva Legal, no valor de R$ 363.625,82 (trezentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos); b) Lucros Acumulados, no valor de R$ 6.908.890,62 (seis milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos); c) Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R$ 7.822.357,34 (sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro centavos); d) Reserva de Isenção do Imposto de Renda, no valor de R$ 1.374.053,14 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, cinqüenta e três reais e quatorze centavos); e) Reserva de Reinvestimento - Finor, nos termos do Art. 200, inc. IV, da Lei 6.404/76, no valor de R$ 112.307,45 (cento e doze mil, trezentos e sete reais e quarenta e cinco 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 do Estatuto Social da companhia, o parágrafo 5º, com a seguinte redação:ARTIGO 8º - DAS AÇÕES: "PARÁGRAFO 5º - As ações preferenciais poderão ser convertidas em ações ordinárias mediante deliberação da Assembléia Geral Extraordinária desde que a deliberação seja aprovada por unanimidade do capital votante".3) Aprovada, por unanimidade, a proposta da conversão de 10.180.150 (dez milhões, cento e oitenta mil e cento e cinqüenta) ações preferenciais classe "A" com valor patrimonial unitário de R$ 2,73 (dois reais e setenta e três 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 Diretor Presidente Sr. João Claudino Fernandes Junior, brasileiro, casado, industrial, Registro Geral nº 20.289.379-SSP-PI, CPF nº 095.018.958-82, residente e domiciliado na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco nº 770, apartamento 500, bairro Ilhotas, em Teresina, Capital do Estado do Piauí.4) Aprovada, por unanimidade, a proposta de elevação do capital autorizado de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).5) Aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da companhia, em conseqüência das deliberações tomadas nos itens 3 e 4 supra, que 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$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 100.000.000 (cem milhões) de ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 49.000.000 (quarenta e nove milhões) ações ordinárias e 51.000.000 (cinqüenta e um milhão) ações preferenciais classe "A".6) Aprovado, por unanimidade, o ingresso nos quadros acionários da Companhia da Sra. Virginia de Medeiros Claudino Milani, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7. 990.803 e inscrita no CPF/MF sob o nº 039.484.598-60, em razão de ter adquirido em 06.04.2006, parte da participação societária da acionista SOCIC Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A correspondente à 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de uma só classe, bem como em virtude da aquisição em 07.04.2006 da totalidade da participação societária da acionista Indústria Têxtil Metidieri S/A correspondente a 30.000 (trinta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de uma só classe, tudo conforme termo de transferência lavrado no "Livro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia". 7) POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia é de R$ 76.533.410,72 (setenta e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos) dividido em 11.200.150 (onze milhões, duzentas mil, cento e cinquenta) ações ordinárias, sem valor nominal, classe "A" e 16.800.515 (dezesseis milhões, oitocentas mil, quinhentas e quinze) ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, perfazendo o total de 28.000.665 (vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco) 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	40.000.000	40.000.000,00	30.613.047,23	11.200.150	40,00%
Ações preferenciais- Classe"A"	60.000.000	60.000.000,00	45.920.363,94	16.800.515	60,00%
Total	100.000.000	100.000.000,00	76.533.410,72	28.000.665	100,00%

Ações Ordinárias:	Quantidades De ações em 31/12/2005	Participação por Espécie de ações - %	Cessões e conversões de ações	Posição Atual do Capital Quantidades	Participação %	Total
Socic – Soc. Coml. Irmãs Claudino S/A	480.000	47,06	(200.000)	280.000	2,50	1,00
Indústria Têxtil Metidieri S/A	30.000	2,94	(30.000)			
Virginia de Medeiros Claudino Milani			230.000	230.000	2,05	0,82
Claudino S/A – Lojas de Departamentos	30.000	2,94		30.000	0,26	0,11
João Claudino Fernandes	480.000	47,06		480.000	4,29	1,71
Houston do Nordeste S/A			10.180.150	10.180.150	90,90	36,36
Total das ações Ordinárias	1.020.000	100%		11.200.150	100%	40%
Ações Preferenciais:						
Houston do Nordeste S/A	25.218.719	93,47	(10.180.150)	15.038.569	89,52	53,70
Claudino S/A – Lojas de Departamentos	1.417.008	5,25		1.417.008	8,43	5,06
Socic – Soc. Coml. Irmãs Claudino S/A	343.076	1,27		343.076	2,04	1,23
Fundo de Invests. do Nordeste – FINOR	1.862	0,01		1.862	0,01	0,01
Total das ações Preferenciais	26.980.665	100%		16.800.515	100%	60%
Total (Ordinárias + Preferenciais)	28.000.665			28.000.665		100%

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício.ASSINATURAS: JOÃO CLAUDINO FERNANDES; SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. VALDECY CLAUDINO; CLAUDINO S/A – LOJAS DE DEPARTAMENTOS, representada pelo Diretor Presidente Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; HOUSTON DO NORDESTE S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JUNIOR e a acionista que ingressa na sociedade VIRGÍNIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000240-6 e registro n.º 204301, em 17 de agosto de 2.006. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P. P. 3056