



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ
Av. José dos Santos e Silva nº1155 – CEP 64001-300 – Teresina – PI
CNPJ/MF 06.856.165/0001-46 Fones: 3223-6888

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB-PI, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2007.

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, às 12horas na sede social da Companhia de Habitação do Piauí, na Avenida José dos Santos e Silva, 1155, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Sociedade, com a presença de seus Conselheiros infra-assinados, para a eleição do Diretor Administrativo e Financeiro. O Presidente do Conselho indicou para exercer o cargo o nome do Sr. **JEAN CARLOS FERREIRA SOARES**, brasileiro, casado, empresário, natural de Teresina, portador da cédula de identidade Nº 1.190.815-SSP-PI e inscrito no CNPF sob o Nº 462 608 383 87, residente à Rua João Cabral, nº 85, Sul, nesta cidade, o que foi aprovado por todos os presentes. De modo que a reunião foi encerrada às 12:30horas do que, eu, Wanda Maria Soares de Almeida, secretária designada, para constar lavrei a presente, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes.

Teresina(PI) 02 de maio de 2007

Seguem as assinaturas: MARCELINO DE OLIVEIRA FONTELES
CELENE MARIA MORAES FONTENELE
ÀUREO DE CARVALHO PAULO
JOILSON RODRIGUES DA SILVA
WANDA MARIA SOARES DE ALMEIDA

Está conforme o original lavrado em livro próprio.

Wanda Maria Soares de Almeida
Secretária

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ - COHAB-PI, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2007.

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, às 12horas na sede social da Companhia de Habitação do Piauí, na Avenida José dos Santos e Silva, 1155, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Sociedade, com a presença de seus Conselheiros infra-assinados, para destituir do cargo de Diretora Administrativa e Financeira, a Assistente Social **GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS**. De modo que a reunião foi encerrada às 12:30horas, do que, eu, Wanda Maria Soares de Almeida, secretária designada, para constar lavrei a presente, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes.

Teresina(PI) 13 de abril de 2007

Seguem as assinaturas: MARCELINO DE OLIVEIRA FONTELES
CELENE MARIA MORAES FONTENELE
ÀUREO DE CARVALHO PAULO
JOILSON RODRIGUES DA SILVA
WANDA MARIA SOARES DE ALMEIDA

Está conforme o original lavrado em livro próprio.

Wanda Maria Soares de Almeida
Secretária

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUÍ COHAB-PI, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO DE ACORDO COM O ART.130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 6.404/76.

DATA: 30 de abril de 2007

LOCAL E HORA: Sede da COHAB-PI, na Avenida José dos Santos e Silva, 1155, em Teresina-PI, às 12 horas;

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Jornal O DIA, e Diário Oficial do Estado,edições de 24, 25 e 26/04/2007, respectivamente;

COMPARECIMENTO: Presentes acionistas que representavam a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença e ainda os membros da Diretoria para prestar os esclarecimentos necessários;

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, representando o acionista majoritário, o Estado do Piauí – Doutor João Batista de Freitas Júnior, membros do Conselho de Administração e Wanda Maria Soares de Almeida – secretária;

PAUTA DO EDITAL: - I -Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrativos Contábeis, Parecer do Auditor Independente e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006; II - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;

DELIBERAÇÕES: I -Após exame do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrativos Financeiro, Parecer do Auditor Independente, Parecer do Conselho Fiscal, e manifestação do Conselho de Administração. Examinado o parecer favorável da Auditoria Independente sobre o Balanço Patrimonial exercício de 2006, foi aprovado o aumento do capital social que era de R\$ 93.111.264,31(noventa e três milhões cento e onze mil, duzentos sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) para R\$ 107.220.250,31(cento e sete milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) composto da reserva – recursos do governo do Estado, R\$ 14.108.986,00(quatorze milhões, cento e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais). O Represente do Estado aprovou asseverando que o fazia, apenas formalmente, por tratar de matéria de competência de técnico da área contábil.

II- Foram reeleitos os suplentes e membros do Conselho Fiscal, todos já devidamente qualificados, que exercerão seus mandatos até a próxima AGO, ficando entretanto, mantida a mesma proporcionalidade mínima para remuneração dos mesmos, obedecendo o disposto no Art. 162, 3º, da Lei Nº 6.404/76 .

IMPEDIMENTOS: Não os houve;

PROTESTOS: Não os houve;

DOCUMENTOS NUMERADOS E AUTENTICADOS À DISPOSIÇÃO: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrativos, Notas Explicativas, Pareceres do Conselho Fiscal, de Administração e do Auditor Independente, Aviso aos Acionistas, Convocação, Publicações e Livros de Atas e Presenças.

Teresina(PI), 30 de abril de 2007.

Seguem as assinaturas: JOÃO BATISTA DE FREITAS JUNIOR
MARCELINO DE OLIVEIRA FONTELES
CELENE MARIA MORAES FONTENELE
ÀUREO DE CARVALHO PAULO
JOILSON RODRIGUES DA SILVA
WANDA MARIA SOARES DE ALMEIDA

Está conforme o original, lavrado em livro próprio.

Wanda Maria Soares de Almeida
Secretária

P. P. 7007