

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S.A., REALIZADA EM 11/04/2008, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 11 de abril de 2008 - LOCAL E HORA: Sede social da Construtora Sucesso S.A., situada na Av. Getúlio Vargas, 500 – Tabuleta – Teresina – PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: 100% dos membros do Conselho de Administração. PROPOSTAS: Propor aos acionistas na AGO e AGE do dia 11 de abril de 2008 as seguintes deliberações: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referentes ao exercício de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2007. b) Aprovação da não distribuição dos Lucros Acumulados do exercício findo em 31/12/2007, no valor de R\$ 2.866.100,83 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cem reais e oitenta e três centavos) e, que sejam utilizados em sua totalidade para incorporação ao capital social da sociedade, não havendo neste exercício, distribuição de dividendos aos acionistas. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Alteração do objeto social da sociedade, passando o Art. 3º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte redação: ART. 3.º - *DO OBJETO*: A sociedade tem por objeto principal a Construção de Obras: Civil, Sondagens, Ferroviárias, Rodoviárias, Portuárias, Aeroportuárias, Drenagens, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais: (Pontes, Pontilhões, Galerias, Viadutos, Passarelas e Túneis), Sinalização Horizontal e Vertical, Serviços de Reabilitação Ambiental; Energia Elétrica de Baixa e Alta Tensão, Eólicas, Parques Fotovoltáicos, Usinas Solares, Barragens, Saneamento Básico, Esgotamento Sanitário, Abastecimento D’água, Irrigação, Estruturas Metálicas, Gasodutos e Oleodutos, Hidrelétricas, Termelétricas; Instalações de: Gases, Rede de cabeamento estruturado, Lógica, Telefônica, CFTV, Alarme e Som, Combate à Incêndio, Grupo Gerador, Automação Predial; SPDA, Subestações; Instalações Mecânicas tais como: Elevadores, Escadas Rolantes, Ar condicionado, Câmaras Frigoríficas e Gerador de Vapor (CALDEIRAS) Elaboração de Projetos: Topográfico, Controle Tecnológico, Arquitetura, Interiores, Urbanismo e Paisagismo; Programação visual; Civis (estrutural, hidráulico e sanitário), Sondagens, Topográficos, Ferroviárias, Rodoviárias, Portuárias, Aeroportuárias, Drenagens, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais: (Pontes, Pontilhões, Galerias, Viadutos, Passarelas e Túneis), Sinalização Horizontal e Vertical, Serviços de Reabilitação Ambiental: Energia Elétrica de Baixa e Alta Tensão, Eólicas, Parques Fotovoltáicos, Usinas Solares, Barragens, Saneamento Básico, Esgotamento Sanitário, Abastecimento D’água, Irrigação, Estruturas Metálicas, Gasodutos e Oleodutos, Hidrelétricas, Termelétricas; Instalações de: Gases, Rede de cabeamento estruturado, Lógica, Telefônica, CFTV, Alarme e Som, Combate à Incêndio, Grupo gerador, Automação predial; SPDA, Subestações; Instalações Mecânicas tais como: Elevadores, Escadas Rolantes, Ar condicionado, Câmaras Frigoríficas e Gerador de Vapor (CALDEIRAS); Execução das atividades: Consultoria, desenvolvimento e manutenção de software, Topografia, Controle Tecnológico, Orçamento, Planejamento, segurança do trabalho e meio ambiente, Aterros Sanitários (projetos, planejamento, gestão, administração, operação e manutenção), Usina de compostagem, reciclagem ou outras formas de disposição final de resíduos; Coleta e transporte de resíduos urbanos, domiciliares, industriais, hospitalares e especiais, Desobstrução de Galerias Pluviais e Esgotos, Serviços de Limpeza Pública e Privada, Serviços de Transporte com as Leis e Regulamentos vigente no País, Varrição de Ruas, Praças e logradouros públicos, inclusive extração, beneficiamento e comercialização de produtos minerais em todo território nacional bem como: implantação e monitoramento de sistemas eletrônicos, inclusive gerenciamento e administração dos mesmos, além da exploração da atividade imobiliária, no âmbito das atribuições de seus responsáveis técnicos, podendo, ainda, ser estendida a quaisquer ramos de comércio e indústria. 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\$ 39.048.451,35

ASSINATURAS: João Claudino Fernandes – Presidente; João Marcello de Macêdo Claudino – 2.º Vice Presidente e João Bosco de Galiza – 2.º Vice Presidente. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob n.º 220784, em 14/04/2008.

ATADA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S.A., REALIZADA EM 11/04/2008, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. DATA: 11 de abril de 2008. LOCAL E HORA: Sede social da Construtora Sucesso S.A., na Av. Getúlio Vargas, 500 – Tabuleta – Teresina – PI, às 16:00 horas. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presença de 100% do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – João Claudino Fernandes, Secretário – João Marcelo de Macedo Claudino. DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Proposta do Conselho de Administração visando a aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referentes ao Exercício de 1º de janeiro a 31 de

dezembro de 2007. b) Proposta do Conselho de Administração sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31/12/2007, no valor de R\$ 3.200.970,87 (três milhões duzentos mil novecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos). DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: a) Aprovação pela totalidade dos presentes, do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referentes ao Exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2007; b) Aprovação pela totalidade dos presentes, de acordo com a proposta do Conselho de Administração, da não distribuição do lucro Líquido do exercício findo, no valor de R\$ 3.200.970,87 (três milhões duzentos mil novecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), que será utilizado para compensação de prejuízos acumulados de anos anteriores no valor de R\$ 174.821,45 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) e o restante no valor de R\$ 3.026.149,42 (três milhões vinte e seis mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centos), será dividido entre Reserva Legal no valor de R\$ 160.048,59 (cento e sessenta mil quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e R\$ 2.866.100,83 (dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil cem reais e oitenta e três centavos), que de acordo com a proposta do Conselho de Administração, será incorporado ao capital social da sociedade. DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Proposta do Conselho de Administração visando a alteração do Objeto social da sociedade. DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos ou declarações de votos dos acionistas. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO: a) a) Aprovação pela totalidade dos presentes, da alteração do objeto social da sociedade, passando o artigo 3º dos Estatutos Social a ter a seguinte redação: Art. 3º - *DO OBJETO*: A sociedade tem por objeto principal a Construção de Obras: Civil, Sondagens, Ferroviárias, Rodoviárias, Portuárias, Aeroportuárias, Drenagens, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais: (Pontes, Pontilhões, Galerias, Viadutos, Passarelas e Túneis), Sinalização Horizontal e Vertical, Serviços de Reabilitação Ambiental; Energia Elétrica de Baixa e Alta Tensão, Eólicas, Parques Fotovoltáicos, Usinas Solares, Barragens, Saneamento Básico, Esgotamento Sanitário, Abastecimento D’água, Irrigação, Estruturas Metálicas, Gasodutos e Oleodutos, Hidrelétricas, Termelétricas; Instalações de: Gases, Rede de cabeamento estruturado, Lógica, Telefônica, CFTV, Alarme e Som, Combate à Incêndio, Grupo Gerador, Automação Predial; SPDA, Subestações; Instalações Mecânicas tais como: Elevadores, Escadas Rolantes, Ar condicionado, Câmaras Frigoríficas e Gerador de Vapor (CALDEIRAS) Elaboração de Projetos: Topográfico, Controle Tecnológico, Arquitetura, Interiores, Urbanismo e Paisagismo; Programação visual; Civis (estrutural, hidráulico e sanitário), Sondagens, Topográficos, Ferroviárias, Rodoviárias, Portuárias, Aeroportuárias, Drenagens, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais: (Pontes, Pontilhões, Galerias, Viadutos, Passarelas e Túneis), Sinalização Horizontal e Vertical, Serviços de Reabilitação Ambiental: Energia Elétrica de Baixa e Alta Tensão, Eólicas, Parques Fotovoltáicos, Usinas Solares, Barragens, Saneamento Básico, Esgotamento Sanitário, Abastecimento D’água, Irrigação, Estruturas Metálicas, Gasodutos e Oleodutos, Hidrelétricas, Termelétricas; Instalações de: Gases, Rede de cabeamento estruturado, Lógica, Telefônica, CFTV, Alarme e Som, Combate à Incêndio, Grupo gerador, Automação predial; SPDA, Subestações; Instalações Mecânicas tais como: Elevadores, Escadas Rolantes, Ar condicionado, Câmaras Frigoríficas e Gerador de Vapor (CALDEIRAS); Execução das atividades: Consultoria, desenvolvimento e manutenção de software, Topografia, Controle Tecnológico, Orçamento, Planejamento, segurança do trabalho e meio ambiente, Aterros Sanitários (projetos, planejamento, gestão, administração, operação e manutenção), Usina de compostagem, reciclagem ou outras formas de disposição final de resíduos; Coleta e transporte de resíduos urbanos, domiciliares, industriais, hospitalares e especiais, Desobstrução de Galerias Pluviais e Esgotos, Serviços de Limpeza Pública e Privada, Serviços de Transporte com as Leis e Regulamentos vigente no País, Varrição de Ruas, Praças e logradouros públicos, inclusive extração, beneficiamento e comercialização de produtos minerais em todo território nacional bem como: implantação e monitoramento de sistemas eletrônicos, inclusive gerenciamento e administração dos mesmos, além da exploração da atividade imobiliária, no âmbito das atribuições de seus responsáveis técnicos, podendo, ainda, ser estendida a quaisquer ramos de comércio e indústria. PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá participar de outras empresas, como quotistas ou acionistas, bem como a participação como instituidora de sociedades civis de direito privado de caráter social, assistencial, cultural e educacional, sem fins lucrativos. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: A Sociedade, nos termos da lei Federal n.º 6.404/76, tem o capital autorizado no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dividido em 220.815 (duzentas e vinte mil, oitocentas e quinze) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 39.048.451,35 (trinta e nove milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), dividido em 93.632 (noventa e três mil, seiscentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 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 MACÊDO CLAUDINO; JOÃO HILTON FERNANDES SILVA; JOÃO CLAUDINO FERNANDES JUNIOR e JOÃO BOSCO DE GALIZA. ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o n.º 220782, em 14/04/2008.