



**CNPJ 06.855.894/0001-88 NIRE: 223.0000117-5 FAZENDA RIBEIRÃO  
ZONA RURAL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, da Ribeirão S/A, realizada dia (12) Doze do mês de Maio do ano de 2008 (dois mil e Oito), às 09:00 (Nove) horas, em sua sede social, localizada à Fazenda Ribeirão Município de Baixa Grande do Ribeiro – PI, onde se realizou a Assembléia Geral ordinária e Extraordinária dos acionistas da Ribeirão S/A. Havendo quorum legal com a presença de todos os acionistas. Em pleno gozo dos seus direitos sociais, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças, o Senhor Presidente iniciou à reunião, e deu por aberta a sessão. Em seguida, solicitou que o Secretário fizesse a leitura do Edital de Convocação que foi amplamente divulgado através de circulares a todos os acionistas, afixado em lugar próprio na sede da companhia e publicado no jornal O Dia edição de 06, 07 e 08 de Maio de 2008 e Diário Oficial do Estado, edição de 07, 08 e 09 de Maio de 2008, e que transcrevemos a seguir. (RIBEIRÃO S/A CNPJ Nº 06.855.894/0001-88, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCADO. I – Ordinária: São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 12 de Maio de 2.008, às 09:00 horas na sede social, no município de Baixa Grande do Ribeiro, Estado do Piauí, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.007; **b)** Destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos; **c)** Eleição dos novos membros da administração executiva da sociedade para o novo mandato; **d)** Demais Assuntos de Interesse da sociedade. II – Extraordinária: **a)** Aumento do Capital social. Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o art.133 da lei nº 6.404/76 com as alterações da lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.007. Baixa Grande do Ribeiro - PI, 05 de Maio de 2.007). Em seguida, o senhor Presidente colocou em pauta o item primeiro a ser discutido e votado. **1ª** - Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, foram aprovadas por unanimidade a prestação de contas e as demonstrações financeiras, **2ª** - Destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos, de acordo com os senhores acionistas o lucro do exercício será destinado parte para pagar o dividendo obrigatório, e parte para Aumento do Capital Social, ainda a ser definido; os senhores acionistas aprovaram a proposta com unanimidade, **3ª** – Eleger os novos membros da Diretoria para o novo mandato, em seguida, o senhor Presidente deixou a palavra livre, não sendo registrado nenhum pronunciamento, apresentou os nomes dos candidatos para compor a nova diretoria executiva da sociedade: Como ninguém se pronunciou, o Sr. Presidente sugeriu os seguintes nomes para composição da nova Diretoria que terá seu mandato com início em **01 de Maio de 2008**, e encerrará em **30 de Outubro de 2008**; DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ ANTÔNIO GÖRGEN, DIRETORA FINANCEIRA: SALETE TERESINHA GÖRGEN. O Sr. Presidente Estabeleceu que os diretores eleitos ficaram investidos em seus respectivos cargos após assinarem o TERMO DE POSSE no livro de Atas das Reuniões da Diretoria; **4ª** Foi colocado em votação a inclusão das Atividades Econômicas: Armazéns Gerais e Emissão de Warrant CNAE 52.117/01 e Depósitos de Mercadorias para terceiros, exceto Armazéns gerais e guarda móveis CNAE 52.117/99; na Matriz CNPJ nº 06.855.894/0001-88 e Filial 02 CNPJ nº 06.855.894/0004-20. os senhores acionistas aprovaram a proposta com unanimidade **5ª** - Foi colocado em pauta o Aumento de Capital social no valor de R\$ - 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), que após o aumento passara ao valor de R\$ - 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais), os senhores acionistas aprovaram a proposta com unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou que os presentes assinassem a presente ata. Em seguida deu por encerrada a Assembléia, da qual eu José de Oliveira Martins, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada por mim, e pelos acionistas presentes, Baixa Grande do Ribeiro – PI, 12 de Maio de 2008.

**José Antônio Gorgen**  
Diretor Presidente

**Salete Teresinha Gorgen**  
Diretora Financeira

**José de Oliveira Martins**  
Secretário

**Ribeirão S/A**

CNPJ(MF): 06.855.894/0001-88

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 EM REAIS**

	2007	2006
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.422.909,94</b>	<b>21.544.920,29</b>
DISPONÍVEL	8.674.436,87	928.271,93
Caixa	299.427,11	2.691,48
Bancos c/ Movimento	8.375.009,76	925.580,45
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.625.245,60</b>	<b>9.584.519,14</b>
Clientes	11.859.946,55	5.873.779,37
Impostos a Recuperar	2.287.294,25	2.512.674,24
Adiantamentos a Fornecedores	477.316,97	1.166.854,26
Adiantamentos Diversos	-	13.870,55
Outros Créditos	687,83	17.340,72
<b>ESTOQUES</b>	<b>16.123.227,47</b>	<b>11.032.129,22</b>
Compra para entrega futura	1.019.848,33	185.228,05
<b>FORMAÇÃO DE CULTURA</b>	<b>10.392.064,93</b>	<b>9.257.605,22</b>
Cultura Temporária em formação - 2007/2008	10.392.064,93	9.257.605,22
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS</b>	<b>4.711.314,21</b>	<b>1.589.295,95</b>
Estoque de Matéria Prima/Materiais	1.713.225,38	-
Estoque de Materias p/ Revenda	321.957,04	-
Estoque de Produtos Acabados	2.676.131,79	1.588.714,46
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>581,49</b>
Outros Direitos	-	581,49
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.865.917,39</b>	<b>20.623.605,35</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.702.170,27</b>	<b>-</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>38.222,72</b>	<b>-</b>
Participações Em empresas	38.222,72	-
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>1.663.947,55</b>	<b>-</b>
Consórcios	1.642.075,06	-
Outras Imobilizações em andamento	21.872,49	-
<b>IMOBILIZADO MATRIZ E FILIAIS</b>	<b>22.163.747,12</b>	<b>20.623.605,35</b>
Aeronaes	691.649,52	-
Benfeitorias	1.220.564,93	1.220.564,93
Computadores e Perifericos	163.989,91	138.104,59
Máquinas e Implementos	18.156.063,44	14.299.312,22
Móveis e Utensílios	203.491,61	118.372,81
Obras de Estrutura Básica	1.472.158,85	1.474.658,85
Obras em andamento	1.797.733,86	2.297.371,37
Terras/Terras de Exploração	8.388.091,22	8.388.091,22
Veiculos	5.344.940,33	3.253.824,15
Rebanho Bovino/outros	30.907,03	-
Culturas Permanentes	-	2.458.319,21
Equip. Inst. Radios .Tel. Outras	90.697,56	-
Obras e Estruturas Metálicas	556.860,84	-
(-) Depreciações Acumuladas	15.953.401,98	13.025.014,00
<b>DIFERIDO</b>	<b>12.832,00</b>	<b>-</b>
Produtos em Análise/Conserto	12.832,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.301.659,33</b>	<b>42.168.525,64</b>

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 31 de Dezembro de 2007.

JOSÉ ANTÔNIO GÖRGEN  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF - 430.966.620-53

JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS  
CRC/GO/MA/PI 012622/0-0  
CPF - 534.540.141-15

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 (EM REAIS)**

	2007	2006
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.670.566,15</b>	<b>19.265.639,29</b>
Fornecedores Nacionais	5.614.901,80	6.289.038,21
Fornecedores Internacionais	6.526.896,96	4.098.008,38
Obrigações Sociais e Trabalhistas	293.398,64	306.521,74
Obrigações Fiscais e Tributárias	403.021,89	4.441,33
Obrigações Previdenciárias	101.683,61	-
Adiantamento de Clientes Nacionais/Internacionais	9.700.926,00	8.078.982,66
Venda Para Entrega Futura	5.001.992,15	-
Cheques a Compensar	27.745,10	488.646,97
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.957.899,51</b>	<b>13.268.531,73</b>
Financiamentos de Veic/Máquinas e Equipamentos	6.490.108,88	-
Empréstimos e Financiamentos Bancários	11.614.359,68	13.262.006,04
Impostos e Contribuições Parcelados	112.268,46	6.525,69
Securitização/Pesa	2.741.162,49	-
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>269.298,78</b>
Receitas de Exercícios	-	269.298,78
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>174.952,15</b>	<b>-</b>
Compensações Passivas	174.952,15	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.498.241,52</b>	<b>9.365.055,84</b>
Capital Social	6.000.000,00	4.415.393,34
Reserva de Legal de Capital	252.869,78	252.869,78
Reserva de Capital (Incentivos Fiscais)	423.421,45	-
Reserva de Lucros a realizar	4.044,06	4.044,06
Lucros do Exercício	5.221.966,66	1.199.696,72
Lucros Exercícios Anteriores	2.595.939,57	3.493.051,94
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.301.659,33</b>	<b>42.168.525,64</b>

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 31 de Dezembro de 2007.

JOSÉ ANTÔNIO GÖRGEN  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF - 430.966.620-53

JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS  
CRC/GO/MA/PI 012622/0-0  
CPF - 534.540.140-15