

HOUSTON DO NORDESTE S/A CNPJ/MF 10.308.971/0001-57 NIRE: 22.3.0000.172-8 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2008 DATA, HORA E LOCAL: 07 de abril de 2007, às 10:00 horas na sede social da empresa localizada na Av. Pedro Freitas, 3.800, Bairro Tabuleta, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP 64.018-020; CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se comprova pelas assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas"; COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Valdecy Claudino e Secretário - João Claudino Fernandes. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, publicados, respectivamente, no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 055 e no jornal O Dia, edições do dia 25 de março de 2008; 2) Aprovada a deliberação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, findo em 31 de dezembro de 2007, no valor de R\$ 31.386.398,16 (trinta e um milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), conforme abaixo demonstrado: 2.1 Constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 1.569.319,91 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos), a ser incorporado ao capital social; 2.2 Distribuição de Lucros/Dividendos aos acionistas, no valor de R\$ 19.028.746,50 (dezoito milhões, vinte e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser pago em dinheiro o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cabendo aos acionistas: João Claudino Fernandes Júnior e Virginia de Medeiros Claudino Milani, a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um, o restante no valor de R\$ 18.028.746,50 (dezoito milhões, vinte e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), será incorporado ao capital social, conforme deliberação dos demais acionistas; 2.3 Incorporação ao capital social o saldo da conta de Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, no montante de R\$ 10.788.331,75 (dez milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme Proposta do Conselho de Administração, objeto de deliberação em Assembléia Geral Extraordinária, realizada a seguir: DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovaram, por unanimidade, a Proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social de R\$ 118.597.454,05 (cento e dezoito milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) para R\$ 148.983.852,20 (cento e quarenta e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). O aumento correspondente a R\$ 30.386.398,16 (trinta milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), será integralizado da seguinte forma: 1.1) Reserva Legal no valor de R\$ 1.569.319,91 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos), sem a emissão de novas ações; 1.2) Distribuição de Lucros/Dividendos no valor de R\$ 18.028.746,50 (dezoito milhões, vinte e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 24.554 (vinte e quatro mil, quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de uma só classe; cabendo a cada ação o valor patrimonial de R\$ 734,28 (setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) tendo como base o Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2006; 1.3) Saldo de Lucros Acumulados, no valor de R\$ 10.788.331,75 (dez milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), sem emissão de novas ações. 2) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para majorar os honorários do Diretor Presidente Dr. João Claudino Fernandes Júnior de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, bem como a inclusão do pagamento do décimo terceiro pró-labore ao final de cada ano. A presente deliberação passa a vigorar a partir do exercício social de 2008, de acordo com a legislação vigente. 3) Aprovada, também por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração, de atribuir participação no lucro da companhia ao Diretor Presidente (Administrador) Dr. João Claudino Fernandes Júnior, conforme estabelece o Art. 152, §§ 1º e 2º, da Lei 6.404/76 S/A. A presente deliberação passa a vigorar a partir de exercício social de 2008. 4) Aprovaram, por unanimidade, a Proposta de Alteração do Dividendo mínimo obrigatório de 5% (cinco por cento) para 25%, (vinte e cinco por cento) e outras disposições que si faz necessárias do Artigo 33º, em consequência, o artigo 33º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 33 - Do lucro líquido apurado em cada exercício, após a dedução do montante da reserva legal e demais reservas que a lei estabelecer, terá a seguinte destinação: a) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas em geral, respeitadas as vantagens legais e estatutárias atribuídas às ações preferenciais; b) o saldo restante terá a destinação que for prevista pela Assembléia Geral. PARAGRAFO 1º - Os dividendos previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembléia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação econômica e/ou financeira da companhia. PARAGRAFO 2º - Os lucros que deixarem de ser distribuídos, nos termos do parágrafo anterior, serão registrados em conta de reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos ou incorporados ao capital, assim que o permitir a situação financeira da companhia. 5) Aprovaram, por unanimidade, a Proposta de Elevação do Capital Autorizado de R\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) para R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), alterando, em consequência, o artigo 6º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 6º - DO CAPITAL SOCIAL - A sociedade nos termos da lei Federal no. 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, tem o Capital Autorizado de R\$ 180.000.000,00 (Cento e oitenta milhões de reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias, nominativas e de uma só classe." 6) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de R\$ 118.597.454,05 (cento e dezoito milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) para R\$ 148.983.852,20 (cento e quarenta e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) dividido em 186.070 (cento e oitenta e seis mil e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de uma só classe. 7) Composição atual do Capital Social: Os acionistas, após cumprirem todas as disposições legais e estatutárias, aprovaram, integralmente e sem restrições, a alteração da composição do atual 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:

Acionistas:	Quantidades de ações: AGE/AGO 07/04/2007	Participação Totalidade do Capital - %	Subscrições de ações		Em Reais	
			Capitalização de Lucros/Dividendos	Posição atual do capital		
			Quantidades	Quantidades	RS	
Socic - Soc. Coml. Irmãs Claudino S/A	56.882	35,22%	9.127	66.009	35,47%	52.852.556,03
Houston S/A - Empr. e Participações	11.750	7,27%	1.885	13.635	7,33%	10.917.368,87
CrediShop S/A - Adm. Cartões de Crédito	7.882	4,88%	1.265	9.147	4,92%	7.323.885,08
Virginia de Medeiros Claudino Milani	4.244	2,63%	-	4.244	2,28%	3.398.116,13
Claudino S/A - Lojas de Departamentos	58.445	36,18%	9.377	67.822	36,45%	54.304.201,77
Socimol - Ind. de Colchões e Móveis Ltda	4.902	3,04%	787	5.689	3,06%	4.555.109,02
João Claudino Fernandes	7.720	4,78%	1.239	8.959	4,81%	7.173.355,90
João Claudino Fernandes Júnior	9.691	6,00%	874	10.565	5,68%	8.459.259,41
Total	161.516	100%	24.554	186.070	100%	148.983.852,20

8) PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ACIONISTAS: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A, representada pelo Diretor Presidente Valdecy Claudino; HOUSTON S/A - Empreendimentos e Participações, representada pelo Diretor Presidente Valdecy Claudino; CREDI-SHOP S/A - Administradoras de Cartões de Crédito, representada pelo Diretor Presidente Valdecy Claudino; CLAUDINO S/A - Lojas de Departamentos, representada pelo Diretor Presidente João Claudino Fernandes; SOCIMOL - Indústria de Colchões e Móveis Ltda, representada pelo Diretor Presidente João Claudino Fernandes; João Claudino Fernandes Júnior; Virginia de Medeiros Claudino Milani. Arquivada na JUCEPI sob n.º 22.3.0000172-8 e registro n.º 222292, em 28 de maio de 2008. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P.P. 9370

## CAJUPI-CIA AGRÍCOLA DO PIAUÍ - CNPJ/MF 08.264.228/0001-09 EMPRESA DE CAPITAL FECHADO

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: cumprindo as determinações legais, submetemos à apreciação de V.S.as, o Balanço Patrimonial Comparativo e demais demonstrações financeiras desta sociedade, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007 e 2006, bem como o parecer do auditor independente. Baixa Grande do Ribeiro - PI, 30 de Maio de 2008. A Diretoria

### BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS ENCERRADOS EM 31.12.2007 e 31.12.2006

ATIVO	R\$ 2007	R\$ 2006
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.342.960</b>	<b>2.918.435</b>
Caixa e Bancos	1.250.680	624.878
Clientes	10.000	20.000
Estoques	144.913	98.505
Culturas Agrícolas em Formação	1.445.463	1.306.254
Impostos a Recuperar	203.646	299.400
Outros Créditos	232.406	569.398
Desp. do Exercício Seguinte	55.852	-
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.152.055</b>	<b>293.759</b>
Créditos de Acionistas	970.000	-
Encargos Financeiros a Apropriar	182.055	293.759
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.094.123</b>	<b>9.890.051</b>
Investimentos	357	357
Imobilizado	8.106.502	8.892.761
Diferido	987.264	996.933
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.589.138</b>	<b>13.102.245</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 2007</b>	<b>R\$ 2006</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.755.760</b>	<b>847.459</b>
Fornecedores Nacionais	80.841	39.590
Impostos Federais a Pagar	1.009	326
Contribuições Sociais a Pagar	39.743	29.235
Adiantamento de Clientes	912.956	150.000
Financiamentos	676.943	595.059
Outras Contas a Pagar	44.268	33.249
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>807.748</b>	<b>1.068.961</b>
Financiamentos	807.748	1.068.961
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.025.630</b>	<b>11.185.825</b>
Capital Social Nacional	9.081.741	9.081.741
Reservas de Lucros	10.683	10.683
Reservas Reavaliação Imobilizado	3.969.000	3.969.000
(-) Prejuízo Acumulados	(2.035.794)	(1.875.599)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.589.138</b>	<b>13.102.245</b>

### DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2007 E 2006

	R\$ 2007	R\$ 2006
<b>Receitas das Vendas Brutas</b>	<b>1.799.823</b>	<b>1.385.772</b>
(-) Deduções Impostos/Devoluções	(59.310)	(21.440)
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>1.740.513</b>	<b>1.364.332</b>
(-) Custo dos Prod. Vendidos	(1.306.022)	(1.252.959)
<b>(=) Lucro Bruto Operacional</b>	<b>434.491</b>	<b>111.373</b>
(-) Despesas Adm. e Gerais	(427.880)	(209.973)
(-) Desp. Financ. (+) Receitas Financ.	(76.990)	366
(-) Depreciação e Amortização	(134.278)	(84.768)
(+) Receitas Não Operacionais	91.950	23.735
<b>(=) Prejuízo do Exercício</b>	<b>(112.707)</b>	<b>(159.267)</b>
Prejuízo por Lote 1.000 ações	R\$ (20,85)	R\$ (29,45)
Total de Ações em Circulação	5.406.757	5.406.757

### DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLIC. DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS	2007	2006
<b>Das Operações</b>		
Prejuízo do Exercício	(112.707)	(159.267)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(47.488)	57.775
Depreciação/Amortização	319.937	384.845
Baixas Imobilizado - Valor Residual	679.330	574.610
<b>Aumento Exigível a Longo Prazo</b>		
Empréstimos e Atualização Encargos	-	482.489
<b>Total das Origens</b>	<b>839.072</b>	<b>1.340.452</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Adições no Imobilizado	203.339	892.339
Redução do Exigível LP	261.213	-
Adições no Realizável a Longo Prazo	858.296	293.759
Varição do Capital Circ. Líquido	(483.776)	154.354
<b>Total das Aplicações</b>	<b>839.072</b>	<b>1.340.452</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO

Análise das Contas	2007	2006	Varição
Ativo Circulante	3.342.960	2.918.435	
Passivo Circulante	1.757.760	847.459	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	<b>1.587.200</b>	<b>2.070.976</b>	<b>(483.776)</b>