

ELETRO DO NORDESTE S/A CNPJ(MF) Nº 04.082.204/0001-70 NIRE: 22.3.0000.253-8 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.008 LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Onze de Junho nº 1.500/S, Distrito Industrial – Teresina - PI, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO: Dispensadas no termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 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: 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 Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.007, publicados, respectivamente, no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 055, e no jornal O Dia, edições de 25 de março de 2008. 2) Aprovada, por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.007, no valor de R\$ 6.178.348,44 (seis milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), sem distribuição de dividendos, conforme § 3º do artigo 202 da Lei da S/A, para ser incorporado ao capital social, conforme proposta do Conselho de Administração, objeto de deliberação em assembleia geral extraordinária, realizada a seguir. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social de R\$ RS 41.517.462,68 (quarenta e um milhão, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 51.353.433,74 (cinquenta e um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) mediante incorporação dos saldos das contas a seguir discriminadas, sem a emissão de novas ações no valor de R\$ 9.835.971,06 (nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e seis centavos), constantes do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.007: a) Reserva Legal, no valor de R\$ 308.917,42 (trezentos e oito mil novecentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos); b) Lucros Acumulados, no valor de R\$ 5.869.431,02 (cinco milhões oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos); c) Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R\$ 1.942.616,72 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e dois centavos); d) Reserva de Isenção do Imposto de Renda, no valor de R\$ 1.617.035,42 (um milhão, seiscentos e dezessete mil e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos); e) Reserva de Reinvestimento - Finor, nos termos do Art. 200, inc. IV, da Lei 6.404/76, e Regulamento do Imposto de Renda n.º 3.000/1999 - Art. 545, no valor de R\$ 97.970,48 (noventa e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos). 2) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para majorar os honorários do Diretor Presidente Dr. João Claudino Fernandes Júnior de R\$ 10.000,00 (dez mil 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 de 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 do exercício social de 2008. 4) Aprovada, igualmente por unanimidade, a proposta de elevação do capital autorizado de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), alterando, em consequência, o artigo 6º do Estatuto Social, 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\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), dividido em 80.000.000 (oitenta milhões) de ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 32.000.000 (trinta e dois milhões) ações ordinárias e 48.000.000 (quarenta e oito milhões) ações preferenciais classe “A”. 5) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de R\$ 41.517.462,68 (quarenta e um milhão, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 51.353.433,74 (cinquenta e um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) dividido em 3.380.298 (três milhões, trezentas e oitenta e oito mil, duzentas e noventa e oito) ações ordinárias, sem valor nominal, 5.070.329 (cinco milhões, setenta e sete mil, trezentas e vinte e nove) ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, classe “A” perfazendo o total de 8.450.627 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e preferenciais. 6) Composição atual do Capital Social: Os acionistas, após cumprirem todas as disposições legais e estatutárias, aprovaram, integralmente e sem restrições, a composição do atual quadro societário, permanecendo assim o atual quadro societário.

Ações Ordinárias:	Valor do Capital RS	Posição Atual do Capital		
		Quantidades de Ações	Participação %	Total
Houston do Nordeste S/A	20.055.510,02	3.300.298	97,62	39,06
Claudino S/A – Lojas de Departamentos	182.306,36	30.000	0,89	0,35
João Claudino Fernandes	60.768,79	10.000	0,30	0,12
Socic – Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A	182.306,36	30.000	0,89	0,35
Valdecy Claudino	60.768,79	10.000	0,30	0,12
Total das ações Ordinárias	20.541.660,32	3.380.298	100%	40%
Ações Preferenciais:				
Houston do Nordeste S/A	30.811.773,42	5.070.329	100%	60%
Total (Ordinárias + Preferenciais)	51.353.433,74	8.450.627		100%

7) 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 Sr. Valdecy Claudino; CLAUDINO S/A – Lojas de Departamentos, representada pelo Diretor Presidente João Claudino Fernandes; Houston do Nordeste S/A representada pelo Diretor Presidente João Claudino Fernandes Júnior; João Claudino Fernandes; Valdecy Claudino; Arquivada na JUCEPI sob nº. 22.3.0000253-8 e registro nº. 222294, em 28 de maio de 2.008. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P.P. 9368

BIKE DO NORDESTE S/A CNPJ(MF) Nº 02.220.262/0001-97 NIRE: 22.3.0000.240-6 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.008 LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Dona Francisca Claudino nº 785/S, Distrito Industrial – Teresina - PI, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO: Dispensada no termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 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: 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 Contábeis, bem como o Parecer do Auditor Independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.007, 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, por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.007, no valor de R\$ 10.485.302,74 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos), sem distribuição de dividendos, para ser incorporado ao capital social, conforme proposta do Conselho de Administração, objeto de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada a seguir, tudo nos termos do disposto no Art. 202, § 3º 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\$ 98.998.382,22 (noventa e oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para R\$ 121.646.648,84 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sem a emissão de novas ações, mediante incorporação dos saldos das contas a seguir discriminadas, no montante de R\$ 22.648.266,62 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sessenta e dois centavos), constantes do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2.007: a) Reserva Legal, no valor de R\$ 524.265,14 (quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos); b) Lucros Acumulados, no valor de R\$ 9.961.037,60 (nove milhões, novecentos e sessenta e um mil, trinta e sete reais e sessenta centavos); c) Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R\$ 9.192.098,28 (nove milhões, cento e noventa e dois mil e noventa e oito reais e vinte e dois centavos); d) Reserva de Isenção do Imposto de Renda, no valor de R\$ 2.801.732,78 (dois milhões, oitocentos e um mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos); e) Reserva de Reinvestimento - Finor, nos termos do Art. 200, inc. IV, da Lei 6.404/76, e Regulamento do Imposto de Renda nº 3.000/1999 - Art. 545, no valor de R\$ 169.132,82 (cento e sessenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos). 2) Transferência de ações feita no dia 12 de março de 2008, para os acionistas BRADESCO SEGURO S/A (incorporadora da ATLÂNTICA BRADESCO SEGUROS S/A, CNPJ. 33.055.161/0001-31), sociedade anônima de capital fechado, com sede à Avenida Paulista nº 1415, Bela Vista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 33.055.146/0001-93, neste ato representada pelo seu Interventente o Sr. João Claudino Fernandes, CPF. 001.539.403-44, de 163.101 (cento e sessenta e três mil e cento e uma) ações preferenciais classe “A”, nominativas, sem valor nominal, corresponde à 22,67% das ações existente na sociedade constante na ata do dia 31/12/2007, e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede à Avenida Paulista nº 1415, Bela Vista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 33.010.851/0001-74, neste ato representada pelo seu Interventente o Sr. João Claudino Fernandes, CPF. 001.539.403-44, de 556.285 (quinhentos e cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e cinco) ações preferenciais classe “A”, nominativas, sem valor nominal, corresponde à 77,33% das ações existente na sociedade constante na ata do dia 31/12/2007, do acionista FINOR (Fundo de Investimento do Nordeste S/A) CNPJ(MF) 07.237.373/0001-20, neste ato representado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em conformidade com carta de nº de referência 2008/0517-250 enviada à Bike com data de 12 de março de 2008, e termo de transferência de ações lavrado no “Livro de Transferência de Ações Nominativas da Companhia”. 3) Aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração para majorar os honorários do Diretor Presidente Dr. João Claudino Fernandes Júnior de R\$ 10.000,00 (dez mil 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 de exercício social de 2008, de acordo com a legislação vigente. 4) 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 do exercício social de 2008. 5) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de R\$ 98.998.382,22 (noventa e oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) para R\$ 121.646.648,84 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) dividido em 11.200.150 (onze milhões, duzentas mil, e cento e cinquenta) ações ordinárias, sem valor nominal, e 18.618.801 (dezoito milhões, seiscentos e dezoito mil e oitocentos e uma) ações preferenciais classe “A” nominativas, sem valor nominal, perfazendo o total de 29.818.951 (vinte e nove milhões, oitocentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias e preferenciais. 6) Composição atual do Capital Social: Os acionistas, após cumprirem todas as disposições legais e estatutárias, aprovaram, integralmente e sem restrições, a composição do atual quadro societário, abaixo descrito:

Composição Acionária	Valor do Capital – RS	Posição Atual do Capital		
		Quantidades de ações	Participação %	Total
Ações Ordinárias:				
Houston do Nordeste S/A	32.391.782,98	7.940.120	70,90	26,64
Banco Finasa S/A	9.138.220,28	2.240.030	20,00	7,52
Socic – Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A	1.142.262,24	280.000	2,50	0,93
Claudino S/A – Lojas de Departamentos	122.385,24	30.000	0,27	0,10
João Claudino Fernandes	1.958.163,83	480.000	4,28	1,60
Virgínia de Medeiros Claudino Milani	938.286,84	230.000	2,05	0,77
Total das Ações Ordinárias	45.691.101,41	11.200.150	100	37,56
Ações Preferenciais				
Houston do Nordeste S/A	61.357.558,43	15.040.431	80,79	50,45
Claudino S/A – Lojas de Departamentos	8.022.181,12	1.966.458	10,56	6,59
Socic – Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A	3.641.066,95	892.526	4,79	2,99
Bradesco Seguros S/A (incorporada da Atlântica Seguros S/A)	665.371,83	163.101	0,87	0,55
Bradesco Capitalização S/A	2.269.369,10	556.285	2,99	1,86
Total das ações Preferenciais	75.955.547,43	18.618.801	100	62,44
Total (Ordinárias + Preferenciais)	121.646.648,84	29.818.951		100

7) 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; CLAUDINO S/A – Lojas de Departamentos, representada pelo Diretor Presidente João Claudino Fernandes; Houston do Nordeste S/A, representada pelo Diretor Presidente João Claudino Fernandes Júnior; FINASA S/A, representada pelo Interventente João Claudino Fernandes; João Claudino Fernandes; Virgínia de Medeiros Claudino Milani. Arquivada na JUCEPI sob nº. 222293, em 28 de maio de 2.008. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P.P. 9369