

regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1.554, apartamento 201, bairro Itaim Bibi, CEP 04.533-005, na cidade de São Paulo – SP, Registro Geral – RG 4.930.639 SSP/SP e CPF/MF 038.943.638-00; 2) Aprovaram a individualização da remuneração dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a seguir descrito: a) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) ; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) e SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: não fará jus a honorários uma vez que perceberá como DIRETOR PRESIDENTE, não havendo por conseguinte, acumulação de honorários. b) DIRETORIA: DIRETOR PRESIDENTE, R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e o DIRETOR SUPERINTENDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais). PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. Arquivada na JUCEPI sob n.º 22.30000240-6 e registro n.º 227692, em 17 de novembro de 2008. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com teor original desta ata.

P.P. 9878

ELETRO DO NORDESTE S/A CNPJ(MF) Nº 04.082.204/0001-70 NIRE: 22.3.0000.253-8 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2.008 LOCAL E HORA: Sede social, na Rua Onze de Junho 1.500/S, Distrito Industrial – Teresina – PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme se comprova pelas assinaturas constantes do “livro de Presença de Acionistas”; CONVOCAÇÃO: Dispensada nos 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. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. VALDECY CLAUDINO e Secretário: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES. DELIBERAÇÕES TOMADAS : 1) Aprovado, por unanimidade, para ocupar o cargo de PRESIDENTE do Conselho de Administração : Sr. VALDECY CLAUDINO, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1.554, apartamento 201, bairro Itaim Bibi, CEP 04.533-005, na cidade de São Paulo – SP, Registro Geral – RG 4.930.639 SSP/SP e CPF/MF 038.943.638-00; 2) Aprovado, por unanimidade, para ocupar o cargo de PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado à Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 1.501, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 189.986 SSP/PI e CPF/MF 001.539.403-44; 3) Aprovado, por unanimidade, para ocupar o cargo de SEGUNDO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 770, apartamento 500, bairro Ilhotas, CEP 64.001-810, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 20.289.373 – SSP/SP, CPF 095.018.958-82; 4) Aprovado, por unanimidade, a nova composição do Conselho de Administração, com prazo de gestão para os exercícios de 2.008/2.009; 2.009/2.010 e 2.010/2011, ficando assim constituído: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. VALDECY CLAUDINO; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES e SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR (acima qualificados). 5) Aprovada, por unanimidade, a remuneração global mensal dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores, no valor de R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a individualização da remuneração de cada conselheiro e diretor. 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/Apelos Diretor Presidente o sr. Valdecy Claudino; CLAUDINO S/A -Lojas de Departamentos Diretor Presidente o Sr. João Claudino Fernandes; Houston do Nordeste S/A Diretor Presidente o Sr. João Claudino Fernandes Júnior; João Claudino Fernandes; Valdecy Claudino Arquivada na JUCEPI sob o nº 22.3.0000253-8 e registro nº 227693, em 17 de novembro de 2008. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com teor original desta ata.

ELETRO DO NORDESTE S/A CNPJ(MF) Nº 04.082.204/0001-70 NIRE: 22.3.0000.253-8 ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2.008 LOCAL E HORA: Sede social, na Rua Onze de Junho, 1.500/S, Distrito Industrial – Teresina – PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: Dois Terços dos Membros do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Aprovação, por unanimidade, das seguintes deliberações: 1) Eleição dos Membros da Diretoria, com prazo de gestão para os exercícios de 2.008/2.009; 2.009/2.010 e 2.010/2.011 ficando assim constituído: DIRETOR PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 770, apartamento 500, bairro Ilhotas, CEP 64.001-810, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 20.289.373 – SSP/SP, CPF 095.018.958-82 e DIRETORA SUPERINTENDENTE: Doutora VIRGÍNIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI, brasileira, casada com regime de comunhão universal de bens, advogada, residente e domiciliada na Rua Guerra Junqueira, 150, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo - SP, CEP 05463-030, Registro Geral - RG 7.990.803 SSP/SPe CPF/MF 039.484.598-60; 2) Aprovaram a individualização da remuneração dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a seguir descrito: a) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) ; PRIMEIRO VICE - PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) e SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: não fará jus a honorários uma vez que perceberá como DIRETOR PRESIDENTE, não havendo por conseguinte, acumulação de honorários; b) DIRETORIA: DIRETOR PRESIDENTE, R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e a DIRETORA SUPERINTENDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais). PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000253-8 e registro nº 227694, em 17 de novembro de 2008. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P.P. 9879

HOUSTON DO NORDESTE S/A - CNPJ(MF) Nº 10.308.971/0001-57 NIRE: 22.3.0000.172-8 ATADA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2.008 LOCAL E HORA: Sede social, na Av. Pedro Freitas nº 3.800 – Bairro Tabuleta – Teresina-PI, às 14:00 horas. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme se comprova pelas assinaturas constantes do “livro de Presença de Acionistas”; CONVOCAÇÃO: Dispensada nos 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. COMPOSIÇÃO DAMESA: Presidente: Sr. VALDECY CLAUDINO e Secretário: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES. DELIBERAÇÕES TOMADAS : 1) Aprovado, por unanimidade, a permanência do Membro do Conselho de Administração no cargo de: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado à Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 1.501, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 189.986 SSP/PI e CPF/MF 001.539.403-44; 2) Aprovado, por unanimidade, para ocupar o cargo de PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Doutora VIRGÍNIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI, brasileira, casada com regime de comunhão universal de bens, advogada, residente e domiciliada na Rua Guerra Junqueiro, 150, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo - SP, CEP 05463-030, Registro Geral - RG 7.990.803 SSP/SP e CPF/MF 039.484.598-60; 3) Aprovado, por unanimidade, para ocupar o cargo de SEGUNDO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 770, apartamento 500, bairro Ilhotas, CEP 64.001-810,