



**ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008 E LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76, ALTERADA PELA LEI Nº 11.638, DE 28.12.2007.**

**DATA:** 30 de Dezembro de 2008

**LOCALE HORA:** Sala de Reunião, no Edifício Sede da AGESPISA, na Av. Marechal Castelo Branco, N.º 101 – N, em Teresina – Piauí, às 11:00 horas.

**FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Avisos publicados no Jornal “Meio Norte”, e no Diário Oficial do Estado, edições dos dias 22, 23 e 24 de Dezembro de 2008.

**COMPARECIMENTO:** Estavam presentes acionistas que representavam mais da metade do Capital Social com direito a voto, conforme consta das assinaturas apostas no “LIVRO DE PRESENCAS DE AÇIONISTAS”, além do Diretora Presidente, em exercício MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA MELLO SALES, para prestar os esclarecimentos que foram solicitados.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos da reunião foram presididos pelo Procurador do Estado FERNANDO DO NASCIMENTO ROCHA, Chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos, representante do acionista majoritário, Estado do Piauí, para servir como Presidente e como Secretário, o acionista minoritário, ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO.

**PAUTA DA REUNIÃO:** 1º) Aumento do Capital Social de R\$508.177.821,49 (quinhentos e oito milhões cento e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 693.777.154,71 (seiscentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) com subscrição de 39.392.042 ações ordinárias, com recursos já contabilizados que serão incorporadas ao capital do Governo do Estado. 2º) Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social, relativo ao aumento de Capital.

**DELIBERAÇÕES:** Por proposta do acionista majoritário, o Estado do Piauí, foi aprovada por unanimidade o aumento do Capital Social de R\$ 508.177.821,49 (quinhentos e oito milhões cento e setenta e sete mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 693.777.154,71 (seiscentos e noventa e três milhões setecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), decorrente do valor de R\$ 185.599.333,22 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), correspondente ao valor de R\$ 28.343.998,09 (Vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e nove centavos) de recursos recebido do Governo do Estado para aplicação no Programa de Desenvolvimento Institucional - PDI, e R\$ 1.156.459,88 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) de recursos recebidos do Governo do Estado para aplicação em

sistemas de abastecimento de água e ainda R\$ 156.098.875,25 (cento e cinquenta e seis milhões, noventa e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a assunção da dívida da AGESPISA pelo Governo do Estado, com destinação ao Aumento de Capital, conforme autorização contida no Ofício Nº 647-A/GG, de 20 de dezembro de 2006. Em face do aumento aprovado o Artigo 4º do Estatuto Social passou a ter a seguinte redação “ Artigo 4º - O Capital Social é de R\$ 693.777.154,71 (Seiscentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) dividido em 147.248.907 ações, sendo 145.929.897 ações ordinárias e 1.319.010 ações preferenciais, sem valor nominal.

**ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008.**

**DOCUMENTOS NUMERADOS E RUBRICADOS PELA MESA:** Memo. Nº 093/2008-SUCON e Parecer do Conselho Fiscal.

**ASSINATURAS:** FERNANDO DO NASCIMENTO ROCHA, Procurador do Estado, representando o Estado do Piauí, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA MELLO SALES, Diretora Presidente, em exercício e ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO, que serviu como Secretário.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL, LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

**FERNANDO DO NASCIMENTO ROCHA**  
Presidente

**ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO**  
Secretário

**OF. 197**

## **- EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE SINDICATO -**

A Comissão Pró-Fundação do **SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE BILHAR E SINUCAS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS LOCADORES DE BILHAR E SINUCAS DO NORTE E NORDESTE - SINDEALNE, CONVOCA** a todos os membros da categoria de Pessoas Jurídicas, bem como, autônomos, pessoas físicas, que atuem no ramo de locação e exploração direta de sinucas e/ou bilhares na base territorial dos Estados do Pará, Maranhão, Piauí, e Ceará, e respectivos municípios que os compõem, para **Assembleia Geral de Fundação da referida entidade**, a ser realizada às 19 (dezenove) horas do dia 13 de Março de 2009 (dois mil e nove), na cidade de Fortaleza/Ce, em endereço sito à Rua Salvador Correia de Sá, 681, Sapiroanga, CEP 60.833-183, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Fundação do SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE BILHAR E SINUCAS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS LOCADORES DE BILHAR E SINUCAS DO NORTE E NORDESTE - SINDEALNE; 2) Discussão e aprovação do Estatuto; 3) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; 4) Determinação da contribuição dos associados e 5) Outros assuntos relacionados à entidade. Fortaleza, 06 de fevereiro de 2009.

Comissão Pró-Fundação do **SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE BILHAR E SINUCAS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS LOCADORES DE BILHAR E SINUCAS DO NORTE E NORDESTE - SINDEALNE**

**P.P. 10038**

**EDMILSON BORGES DOS SANTOS ME-E.B.S, CNPJ.**- 01.072.225/0001-16, torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMAR. A Licença de Instalação(LI) e a Licença de Operação(LO)., para Extração de areia e seixo.-Tranquieras, a 2 km da Cidade de União.

**P.P. 10032**