

nenhum dos acionistas presentes, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário a que se concluisse a redação desta ata e, isto encerrado, retomaram-se os trabalhos com a leitura desta a todos os acionistas, todos os quais a aprovaram. Isto posto, a Presidente declarou encerrada esta Assembleia Geral, passando-se então à coleta das assinaturas dos acionistas presentes. Assinaram a ata. Lucile de Souza Moura, Presidente. Francisca Mary Souza Pereira, Secretária. José Wellington Barroso de Araújo Dias, Governador do Estado; Moisés Ângelo de Moura Reis, Procurador do Município de Teresina. Membros do Conselho de Administração: Evaldo Cunha Ciriaco, Presidente em exercício; Maria Das Neves Santos Clérton; Adão de Castro Souza; Antonio Luiz Medeiros de Almeida Filho; e Edilene Maria Moura Facundes. Membros suplentes do Conselho de Administração: Evaldo Cunha Ciriaco, Carlos Henrique Mendes da Rocha; Maria Catarina Ribeiro Raulino; e Deusarina Batista dos Santos; e Oriana Palmeira Dias. Diretora Presidente, Lucile de Souza Moura; Diretor Administrativo e Financeiro, José Dutra Ribeiro Filho; Diretora de Gestão do Contencioso, Maria do Carmo Silva Araújo; Diretora Contábil e Fiscal, Lucrecina Pereira da Silva; Diretor de Gestão de Pessoas, Deuselita Maria da Silva Araújo. Membros titulares do Conselho Fiscal: Cíntia Silva Ribeiro, Maciel Furtado Amorim; Liana Cynthia de Macedo Reis. Membros suplentes do Conselho Fiscal: Constantino Feitosa da Silva, Clemilton Costa da Silva Santos e Maria de Fátima Amorim Fontes. A presente é transcrição fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Teresina, 08 de abril de 2009.

Lucile de Souza Moura
Presidente da AGE

Francisca Mary Souza Pereira
Secretária da AGE

José Wellington Barroso de Araújo Dia
Governador do Estado

Moises Ângelo de Moura Reis
Procurador Geral do Município

OF. 104

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S.A., REALIZADA EM 23/04/2009, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 23 de abril de 2009

LOCALE HORA: Sede social da Construtora Sucesso S.A., à Av. Getúlio Vargas, 500 – Tabuleta – Teresina – PI, às 10:00 horas.

PRESENÇA: 2/3 dos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO: Reelection dos membros da Diretoria para os exercícios de 2009/2010 e 2010/2011, ficando de acordo com o que segue:

Diretor Presidente: João Claudino Fernandes, brasileiro, casado com comunhão de bens, empresário, CPF n.º 001.539.403-44, residente e domiciliado em Teresina – PI;

Diretor Vice Presidente: João Claudino Fernandes Júnior, brasileiro, casado com comunhão de bens, administrador, CPF n.º 095.018.958-82, residente e domiciliado em Teresina – PI;

Diretora Secretária: Cláudia Maria de Macêdo Claudino, brasileira, divorciada, economista e advogada, CPF n.º 227.630.823-00, residente e domiciliada em Teresina – PI;

Diretora Financeira: Alayde Christine de Macêdo Claudino Dantas, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, CPF n.º 397.274.083-20, residente e domiciliada em Teresina – PI e,

Diretores Técnicos: Pio X Germano da Silveira, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, CPF n.º 221.334.704-25, residente e domiciliado em Teresina – PI e, Domingos Sávio de Galiza, brasileiro, casado com comunhão de bens, engenheiro civil, CPF n.º 063.305.764-91, residente e domiciliado em Teresina – PI. Ressaltou o Presidente do Conselho de Administração que de acordo com as deliberações tomadas na reunião, considera empossados nos respectivos cargos os diretores. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **POSIÇÃO DO CAPITAL:** O Capital da sociedade é dividido em ações nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, sendo o Capital Autorizado, Subscrito e Integralizado conforme abaixo demonstrado:

ESPÉCIE E CLASSE DAS AÇÕES	QUANTIDADE DE AÇÕES	CAPITAL AUTORIZADO	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
Ordinárias	220.815	R\$ 50.000.000,00	R\$ 39.048.451,35

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Assinaturas: João Claudino Fernandes – Presidente e João Marcello de Macedo Claudino – 1º Vice Presidente. Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob em 27/04/2009 sob n.º 233006.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CONSTRUTORA SUCESSO S.A., REALIZADA EM 25/04/2009, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 25 de abril de 2009.

LOCALE HORA: Sede social da Construtora Sucesso S.A., à Av. Getúlio Vargas, 500 – Tabuleta – Teresina – PI, às 10:00 horas.

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presença de 100% do Capital Social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – João Claudino Fernandes, Secretário – João Marcello de Macêdo Claudino. **DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Proposta do Conselho de Administração visando a aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referentes ao Exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008. b) Proposta do Conselho de Administração sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31/12/2008, no valor de R\$ 2.420.175,24 (dois milhões quatrocentos e vinte mil cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – a)** Aprovação pela totalidade dos presentes, do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Auditor Independente, referentes ao Exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008; b) Aprovação por unanimidade, de acordo com a proposta do Conselho de Administração, da não distribuição do Lucro Líquido do Exercício findo em 31/12/2008, no valor de R\$ 2.420.175,24 (dois milhões quatrocentos e vinte mil cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que será dividido entre Reserva Legal no valor de R\$ 121.008,76 (cento e vinte e um mil oito reais e setenta e seis centavos) e R\$ 2.299.166,48 (dois milhões