



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 2.009 LOCAL E HORA: Sede social, à Onze de Junho nº 1.500/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, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.008, bem como elaboração do balanço patrimonial de transição em 1º de janeiro de 2008 de acordo com a Legislação Societária modificada pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 e foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, associadas às normas da legislação tributária, publicados respectivamente, no *Diário Oficial do Estado do Piauí* nº 058 e no *Diário O Dia*, edições do dia 28 de março de 2009. 2) Aprovada a deliberação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, findo em 31 de dezembro de 2008, no valor de R\$ 12.675.224,88 (doze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme abaixo demonstrado: 2.1) Constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 633.761,25 (seiscentos e trinta e três mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), a ser incorporado ao capital social; 2.2) Constituição da Reserva de Incentivo Fiscal no valor de R\$ 4.682.157,69 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), a ser incorporado ao capital social; 2.3) Distribuição de Lucros/Dividendos Intermediários aos acionistas no valor de R\$ 5.043.107,95 (cinco milhões, quarenta e três mil, cento e sete reais e noventa e cinco centavos), foi pago em dinheiro, através de AGE realizada em 30/09/2008, com base no Balanço Patrimonial Intercalar, correspondente a 68,53% do lucro líquido retido pela companhia no exercício de 2008, após a constituição das reservas de lucros; 2.4) Distribuição de Lucros/Dividendos, no valor de R\$ 2.316.197,99 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), a ser pago em dinheiro o valor de R\$ 2.294.425,73 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) cabendo ao acionista: Houston do Nordeste S/A, o restante no valor de R\$ 21.772,26 (vinte e um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), será incorporado ao capital social, conforme deliberações dos demais acionistas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Aprovada, por unanimidade, a *Proposta do Conselho de Administração* para aumentar o capital social de R\$ 51.353.433,74 (cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 56.691.124,94 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e vinte e quatro reais e nove centavos). O aumento corresponde a R\$ 5.337.691,20 (cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos), da seguinte forma: 1.1) Reserva Legal, no valor de R\$ 633.761,25 (seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos); 1.2) Reserva de Incentivo Fiscal - Redução do ICMS, no valor de R\$ 2.513.342,20 (dois milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos); 1.3) Reserva de Incentivo Fiscal - Redução do Imposto de Renda, no valor de R\$ 2.045.140,77 (dois milhões, quarenta e cinco mil, cento e quarenta reais e setenta e sete centavos); 1.4) Reserva de Incentivo Fiscal - 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\$ 123.674,72 (cento e vinte e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos); 1.5) Subscrição e Integralização de 3.580 (três mil, quinhentos e oitenta) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com direito a voto, cabendo a cada ação o valor patrimonial de R\$ 6,08 (seis reais e oito centavos) no montante de R\$ 21.772,26 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), tendo como base o Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2008. 2) Aprovado por unanimidade de votos a inclusão da letra (e) ao artigo 14º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "e) constituir procuradores isoladamente ou conjuntamente em nome da sociedade, especificando nos instrumentos do mandato os atos que os mesmos possam praticar"; 3) Aprovado por unanimidade de votos a alteração da letra (e) ao artigo 13º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "e) constituir procuradores isoladamente ou conjuntamente em nome da sociedade, especificando nos instrumentos do mandato os atos que os mesmos possam praticar"; 4) Aprovado por unanimidade de votos a inclusão do Parágrafo 3º e 4º ao artigo 19º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "PARÁGRAFO 3º - A concessão de avais e fianças exige as assinaturas de 2 (dois) Diretores, em conjunto, e, somente terá validade quando autorizadas previamente pelo Conselho de Administração na forma prevista no Art. 10º § 5º, "g", e se destinarem à garantia de operações ou contratos de interesses da sociedade". "PARÁGRAFO 4º - Os atos descritos nos parágrafos 1º, e 3º, do Art. 19º poderão ser praticados isoladamente somente pelos Diretores Presidente e Superintendente. 5) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de R\$ 51.353.433,74 (cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 56.691.124,94 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e vinte e quatro reais e nove centavos) dividido em 3.383.878 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito) ações ordinárias, sem valor nominal, classe "A" perfazendo o total de 8.454.207 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos 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.

| Espécie e Classe de Ações | Capital Autorizado | | Capital Subscrito e Integralizado | | % |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor - R\$ | Valor - R\$ | Participação | |
| Ações ordinárias | 32.000.000 | 32.000.000,00 | 22.693.457,31 | 3.383.878 | 40,03% |
| Ações preferenciais- Classe "A" | 48.000.000 | 48.000.000,00 | 33.997.667,63 | 5.070.329 | 59,97% |
| Total | 80.000.000 | 80.000.000,00 | 56.691.124,94 | 8.454.207 | 100,00% |

| Acionistas: | Quantidades | Participação | Subscrições e Integralização | | Posição atual | do Em Reais |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | De ações: AGE/AGO Capital - % | De Ações 07/04/2009 | | |
| Ações Ordinárias: | Quantidades | % | Quantidades | % | RS | |
| Houston do Nordeste S/A | 3.300.298 | 39,06% | - | 3.300.298 | 39,05% | 22.137.884,29 |
| Claudio S/A - Lojas de Departamentos | 30.000 | 0,35% | 1.333 | 31,333 | 0,37% | 209.757,16 |
| João Claudio Fernandes | 10.000 | 0,12% | 457 | 10,457 | 0,12% | 68.029,35 |
| Socic - Sociedade Coml Irmãs Claudino S/A | 30.000 | 0,35% | 1.333 | 31,333 | 0,37% | 209.757,16 |
| Valdecy Claudio | 10.000 | 0,12% | 457 | 10,457 | 0,12% | 68.029,35 |
| Total das ações Ordinárias | 3.380.298 | 40 | 3.580 | 3.383.878 | 40,03 | 22.693.457,31 |
| Ações Preferenciais | | | | | | |
| Houston do Nordeste S/A | 5.070.329 | 60% | - | 5.070.329 | 59,97% | 33.997.667,63 |
| Total das ações Preferenciais | 5.070.329 | 60 | - | 5.070.329 | 59,97% | 33.997.667,63 |
| Total (Ordinárias + Preferenciais) | 8.450.627 | 100 | 3.580 | 8.454.207 | 100% | 56.691.124,94 |

7) PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ASSINATURAS: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Valdecy Claudino; CLAUDINO S/A - Lojas de Departamentos, representada pelo Diretor Presidente Sr. João Claudio Fernandes; HOUSTON do Nordeste S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. João Claudio Fernandes Júnior; e os acionistas: João Claudio Fernandes, Valdecy Claudino. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000253-8 e registro nº 234304, em 01 de junho de 2.009. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

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 2.009 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, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.008, bem como elaboração do balanço patrimonial de transição em 1º de janeiro de 2008 de acordo com a Legislação Societária modificada pela Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 e foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, associadas às normas da legislação tributária, publicados respectivamente, no *Diário Oficial do Estado do Piauí* nº 058 e no *Diário O Dia*, edições do dia 28 de março de 2009. 2) Aprovada a deliberação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, findo em 31 de dezembro de 2008, no valor de R\$ 19.518.296,58 (dezoito milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme abaixo demonstrado: 2.1) Constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 975.914,80 (novecentos e setenta e cinco mil e novecentos e quatorze reais e oitenta centavos), a ser incorporado ao capital social; 2.2) Constituição da Reserva de Incentivo Fiscal no valor de R\$ 11.321.733,21 (onze milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), a ser incorporado ao capital social; 2.3) Distribuição de Lucros/Dividendos Intermediários aos acionistas no valor de R\$ 5.759.218,51 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), foi pago em dinheiro, através de AGE realizada em 30/09/2008, com base no Balanço Patrimonial Intercalar, correspondente a 31,06% do lucro líquido retido pela companhia no exercício de 2008, após a constituição da reserva de lucros; 2.4) Incorporação ao capital social do saldo da conta de Dividendos Propostos a Pagar do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, no montante de R\$ 1.461.440,06 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos), 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 6.404/79. **DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Aprovada, por unanimidade, a *Proposta do Conselho de Administração* para aumentar o capital social de R\$ 121.646.648,84 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 135.405.726,80 (cento e trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). O aumento corresponde a R\$ 13.759.078,00 (treze milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setenta e oito reais), será capitalizado da seguinte forma: 1.1) Reserva Legal, no valor de R\$ 975.914,80 (novecentos e setenta e cinco mil e novecentos e quatorze reais e oitenta centavos), sem a emissão de novas ações; 1.2) Reserva de Incentivo Fiscal - Isenção do ICMS, no valor de R\$ 9.557.701,03 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e um reais e nove centavos); 1.3) Reserva de Incentivo Fiscal - Redução do Imposto de Renda, no valor de R\$ 1.663.525,42 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos); 1.4) Reserva de Incentivo Fiscal - 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\$ 100.496,69 (cem mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos); 1.5) Saldo da conta de Dividendos Propostos a Pagar do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, no montante de R\$ 1.461.440,06 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis centavos). 2) Aprovado por unanimidade de votos a alteração do artigo 3º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 3º - OBJETO - A sociedade tem por objeto principal a industrialização, montagem e a comercialização de bicicletas, veículos automotores e motocicletas, equipamentos de ginástica e equipamentos de mecanopararia, ventiladores, de seus componentes, manutenção, assistência técnica, inclusive a importação e exportação desses produtos, partes e peças, o comércio em todas as suas modalidades, inclusive de quaisquer outros produtos, podendo ser estendida a qualquer ramo de comércio ou indústria e dedicar - se ainda a outras atividades, conexas ou não desde que não sejam contrárias a Lei. Bem como a participação como instituidora de sociedades civis de direito privado, de caráter social, assistencial, cultural e educacional, sem fins lucrativos. 3) Aprovada, por unanimidade, a proposta de elevação do capital autorizado de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões) para R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais). 4) Aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da companhia, em consequência da deliberação tomada no item 3 supra, que passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 6º - DO CAPITAL AUTORIZADO. A sociedade nos termos do artigo 168, da Lei nº 6.404/76, tem o capital autorizado de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), dividido em 160.000,00 (cento e sessenta milhões) de ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 64.000,00 (sessenta e quatro milhões) ações ordinárias e 96.000,00 (noventa e seis milhões) ações preferenciais classe "A". 5) Foram Aprovados, por unanimidade, a criação de uma filial da sociedade localizada à Rua Arquimedes n.º 600 - Distrito Industrial, na cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP nº 13.211-840. Com o objetivo de representar a sociedade, bem como promover a comercialização, manutenção e assistência técnica dos seus produtos: bicicletas, veículos automotores e motocicletas, equipamentos de ginásticas e mecanopararia, ventiladores, de seus componentes, partes e peças, o comércio em todas as suas modalidades. 6) Aprovado por unanimidade de votos a inclusão da letra (i) ao artigo 20º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "e) constituir procuradores isoladamente ou conjuntamente em nome da sociedade, especificando nos instrumentos do mandato os atos que os mesmos possam praticar"; 7) Aprovado por unanimidade de votos a alteração da letra (e) ao artigo 18º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "e) constituir procuradores isoladamente ou conjuntamente em nome da sociedade, especificando nos instrumentos do mandato os atos que os mesmos possam praticar"; 8) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de R\$ 121.646.648,84 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 135.405.726,80 (cento e trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta 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. 9) 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:

| Espécie e Classe de Ações | Capital Autorizado | | Capital Subscrito e Integralizado | | % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor - R\$ | Valor - R\$ | Participação | |
| Ações ordinárias | 64.000.000 | 64.000.000,00 | 50.858.390,99 | 11.200.150 | 37,56% |
| Ações preferenciais- Classe "A" | 96.000.000 | 96.000.000,00 | 84.547.335,81 | 18.618.801 | 62,44% |
| Total | 160.000.000 | 160.000.000,00 | 135.405.726,80 | 29.818.951 | 100,00% |

| Composição Acionária | Valor do Capital - R\$ | | Posição Atual do Capital | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | Quantidade | Valor - R\$ | Quantidade | Participação |
| Ações Ordinárias: | | | | |
| Houston do Nordeste S/A | 36.072.085,61 | 7.940.120 | 70,90 | 26,64 |
| Banco Finasa S/A | 10.182.510,66 | 2.240.030 | 20,00 | 7,52 |
| Socic - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A | 1.259.273,26 | 280.000 | 2,50 | 0,93 |
| Claudio S/A - Lojas de Departamentos | 135.405,73 | 30.000 | 0,27 | 0,10 |
| João Claudio Fernandes | 2.166.491,63 | 480.000 | 4,28 | 1,60 |
| Virgínia de Medeiros Claudino Milani | 1.042.624,10 | 230.000 | 2,05 | 0,77 |
| Total das ações Ordinárias | 50.858.390,99 | 11.200.150 | 100,00 | 37,56 |
| Ações Preferenciais | | | | |
| Houston do Nordeste S/A | 68.312.189,16 | 15.040.431 | 80,79 | 50,45 |
| Claudio S/A - Lojas de Departamentos | 8.923.237,40 | 1.966.458 | 10,56 | 6,59 |
| Socic - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A | 4.048.631,23 | 892.526 | 4,79 | 2,99 |
| Bradesco Seguros S/A (Incorporada da Atlântia Seguros S/A) | 744.731,50 | 163.101 | 0,87 | 0,55 |
| Bradesco Capitalização S/A | 2.518.546,52 | 556.285 | 2,99 | 1,86 |
| Total das ações Preferenciais | 84.547.335,81 | 18.618.801 | 100,00 | 62,44 |
| Total (Ordinárias + Preferenciais) | 135.405.726,80 | 29.818.951 | | 100,00 |

10) PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ASSINATURAS: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. Valdecy Claudino; CLAUDINO S/A - Lojas de Departamentos, representada pelo Diretor Presidente Sr. João Claudio Fernandes; HOUSTON do Nordeste S/A, representada pelo Diretor Presidente Sr. João Claudio Fernandes Júnior; FINASA S/A, representada pelo seu Interventente Sr. João Claudio Fernandes; BRADESCO Seguros S/A, representada pelo seu Interventente Sr. João Claudio Fernandes; BRADESCO Capitalização S/A, representada pelo seu Interventente Sr. João Claudio Fernandes e os acionistas: João Claudio Fernandes, Virgínia de Medeiros Claudino Milani. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000240-6 e registro nº 234310, em 01 de junho de 2.009. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.