



J. C. FORTES CASTRO, com CNPJ 05.692.870/0001-92, torna público que recebeu junto a SEMAR, as licenças Prévia, Instalação e Operação referente a fabricação de pré-moldados e britagem na zona rural do município de Batalha – PI.

P.P. 10493

CACE – Centro de Análises Clínicas Especializadas Ltda, com CNPJ nº 01.072.188/0001-46, torna público que recebeu junto a SEMAR as Licenças Prévia e Instalação para ampliação do referido empreendimento no município de Floriano-PI.

P.P. 10494

GUADALAJARA S/A – Indústria de Roupas

CNPJ(MF) Nº 06.526.131/0001-93

NIRE nº 22.3.0000027-6

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2009, LAVRADA NA FORMA SUMÁRIA

LOCAL E HORA: Sede social, à Av. Getúlio Vargas nº 1.200 – Bairro Tabuleta – Teresina-PI, às 14:00 horas.

PRESENÇA: Acionistas representando 100% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas”.

CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí, nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2009 e no jornal “O Dia”, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2009.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: João Claudino Fernandes e Secretária: Claudia Maria de Macedo Claudino.

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 dos Auditores Independentes, 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 n.º 11.638/07 e Medida Provisória n.º 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 nos jornais “O Dia” e Diário Oficial do Estado do Piauí, nos dias 19.05.2009 e 20.05.2009, respectivamente;

2) Aprovada, por unanimidade, a retenção de todo o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, no valor de R\$ 1.355.636,06 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e seis centavos), sem distribuição de dividendos, para compensação de prejuízos acumulados.

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Aprovada, por unanimidade, a utilização da Reserva de Isenção do ICMS, no valor de R\$ 2.623.494,61 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), para compensação de prejuízos acumulados;

2) Aprovaram, por unanimidade, a *Elevação do Capital Autorizado* passando o limite de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, para R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações

nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal;

3) Aprovaram, por unanimidade, o aumento do Capital de R\$ 34.379.434,09 (trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos) para R\$ 40.217.154,48 (quarenta milhões, duzentos e dezessete mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). O aumento correspondente a R\$ 5.837.720,39 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos), será subscrito e integralizado, neste ato, mediante a emissão de 65.489 (sessenta e cinco mil, quatrocentas e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R\$ 89,14 (oitenta e nove reais e quatorze centavos), cabendo a cada acionista, no exercício de seus direitos de preferências, as seguintes subscrições e integralizações no aumento de capital:

a) Claudino S/A – Lojas de Departamentos, subscreve e integraliza, neste ato, R\$ 4.927.732,33 (quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), mediante a emissão de 55.281 (cinquenta e cinco mil, duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, mediante a incorporação ao capital social do saldo existente em 31/12/2008 na Conta Adiantamento para Aumento de Capital, e

b) João Claudino Fernandes, subscreve e integraliza, neste ato, R\$ 909.988,06 (novecentos e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), mediante a emissão de 10.208 (dez mil, duzentas e oito) ações ordinárias nominativas ou nominativas endossáveis, sem valor nominal, mediante a incorporação ao capital social do saldo existente em 31/12/2008 na Conta Adiantamento para Aumento de Capital.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi requerida a sua instalação 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 DE AÇÕES	AUTORIZADO		SUBSCRITO		INTEGRALIZADO			
	QUANT.	VALOR-R\$	QUANT.	VALOR-R\$	QUANT.	VALOR-R\$		
ORDINÁRIAS	217.500	21.750.000,00	211.512	20.881.721,76	211.512	20.881.721,76		
PREFERENCIAIS CLASSE “A”	4.375	437.500,00	2.530	312.506,77	2.530	312.506,77		
PREFERENCIAIS CLASSE “B”	1.500	150.000,00	914	89.300,33	914	89.300,33		
PREFERENCIAIS CLASSE “C”	47.500	4.750.000,00	31.405	3.058.852,57	31.405	3.058.852,57		
PREFERENCIAIS CLASSE “D”	229.125	22.912.500,00	153.986	15.874.773,05	153.986	15.874.773,05		
TOTAIS	500.000	50.000.000,00	400.347	40.217.154,48	400.347	40.217.154,48		
	Quantidades		Quantidade de Ações Preferenciais			Quantidades		
Acionistas								
	Ordinárias	%	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Total	%
Claudino S/A – Lojas Departamentos	158.649	75,00	890		11.155	78.730	249.424	62,30
João Claudino Fernandes	51.825	24,50	314	900	14.543	68.696	136.278	34,03
Socimol – Ind. de Colc. e Mób. Ltda			4		4.969	897	5.870	1,47
João Claudino Fernandes Júnior	720	0,34					720	0,18
Colon S/A – ind. de Equip. Rodovs.						182	182	0,04
João Hilton Fernandes Silva	159	0,08					159	0,04
Severino Ramos Brasil	159	0,08					159	0,04
Frigotil – frigorífico de Timom S/A						29	29	0,01
Sucesso Publ. e Promoções S/C Ltda					17		17	0,01
Construtora Sucesso Ltda						10	10	0,01
Demais acionistas			1.322	14	721	5.442	7.499	1,87
Total das espécies e classes de ações	211.512	100,00	2.530	914	31.405	153.986	400.347	100,00

ASSINATURAS: Sr. Presidente e Sra. Secretária da Mesa: Sr. João Claudino Fernandes e Dra. Claudia Maria de Macedo Claudino. Acionistas: Claudino S/A – Lojas de Departamentos, representada pelo Diretor Presidente o Sr. João Claudino Fernandes; João Claudino Fernandes Júnior; João Claudino Fernandes; João Hilton Fernandes Silva; e Severino Ramos Brasil. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro das Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. Arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 235845, em 13.07.2009.

P.P. 10496