



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA EMGERPI – EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S.A., REALIZADAS EM 05/05/2009. Publicação em resumo. Realização: sede da companhia, em Teresina, à Praça Marechal Deodoro, nº 774, Centro, às dez horas do dia 05/05/2009. Convocação: feita pelo Conselho de Administração, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí e no Jornal O Dia, ambos nas edições de 24, 27 e 28 de abril de 2009. Mesa: Presidente, João Batista de Freitas Junior, Procurador do Estado do Piauí, representante do acionista majoritário, Estado do Piauí, presidindo conforme § 1º do art. 21 do Estatuto Social; Secretária, Auricélia Castelo Branco Oliveira. Presenças: Acionistas, Estado do Piauí, representado pelo Procurador do Estado, Sr. João Batista de Freitas Junior; e Município de Teresina, representado pelo Procurador geral do Município, Sr. Moisés Ângelo de Moura Reis. Deliberações aprovadas por unanimidade pela AGE: 1. Autorizada a realização de AGO nesta data; 2. Modificado o art. 54 do Estatuto Social, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 54. À Gerência Especializada de Acompanhamento e Controle de Obras compete: a) executar programas e atividades desenvolvidas pela EMGERPI, voltadas para infra-estrutura; b) supervisionar, orientar, controlar e avaliar os procedimentos realizados pelas equipes técnicas e administrativas, executoras das obras e serviços estruturantes desenvolvidos pela EMGERPI; c) manter a Presidência informada sobre o andamento dos serviços relativos a sua supervisão; d) executar outras atividades correlatas, que lhe forem delegadas pelas instâncias superiores; e) gerenciar todas as ações de execução de obras da EMGERPI.” 3. Fixada em R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a remuneração mensal do titular da Gerência referida no art. 54 do Estatuto. Deliberações aprovadas por unanimidade pela AGE: 1. Consoante parecer do Conselho Fiscal, aprovadas as Demonstrações financeiras e as contas dos Administradores relativas ao Exercício de 2008. 2. Não foram declarados dividendos, visto não haver lucros a distribuir. 3. Reeleitos e empossados os Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, quais sejam: Membros efetivos – Maciel Furtado Amorim, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado em Teresina à Av. Campos Sales, nº 1733, centro, CEP 64.000-300, portador do CIC do MF nº 624.891.943-73 e da carteira de identidade nº 1.481.542 SSP/PI; Gerardo Margela Rodrigues Santos, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado em Teresina à Rua Wilson Carvalho, nº 3245, bairro São Pedro, CEP 64.018-210, portador do CIC do MF nº 014.549.603-10 e da carteira de identidade nº 40.587 SSP/PI; Marcelino de Oliveira Fonteles, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado em Teresina à Rua Nilo Bito, nº 1343, morada do sol, CEP 64.056-100, portador do CIC do MF nº 181.009.853-00 e da carteira de identidade nº 330.403 SSP/PI; e Cynthia Silva Ribeiro, brasileira, solteiro, administradora de empresas, residente e domiciliada em Teresina à Rua Brenu Pinheiro, nº 381, bairro São Cristóvão, CEP 64.056-010, portador do CIC do MF nº 646.134.293-15 e da carteira de identidade nº 1.877.515 SSP/PI. Membros Suplentes – Constantino Feitosa da Silva, brasileiro, divorciado, gráfico, residente e domiciliado em Teresina à Rua F, nº 2460, Parque Promorar, bairro Santo Antonio, CEP 64.040-200, portador do CIC do MF nº 349.491.273-49 e da carteira de identidade nº 548.499.273-49 SSP/PI; Clemilton Costa da Silva Santos, brasileiro, separado judicialmente, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Teresina à Rua 2, nº 1099, loteamento Parque dos Sonhos, bairro Angelim, CEP 64.034-200, portador do CIC do MF nº 337.872.203-72 e da carteira de identidade nº 839.115 SSP/PI; Maria de Fátima Amorim Fontes, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada em Teresina à Quadra 24, Casa 25, Setor C,

Conjunto Mocambinho I, CEP 64.010-330, portadora do CIC do MF nº 185.036.323-49 e da carteira de identidade nº 403.205 SSP/PI; e Márcia Mendes de Meneses, brasileira, divorciada, funcionária pública, residente e domiciliada em Teresina à Rua Tersandro Paz, nº 660, apartamento 304, Edifício Dom Pedro de Amarantes, CEP 64.001-380, portadora do CIC do MF nº 182.433.553-91 e da carteira de identidade nº 331.938 SSP/PI. 4. Mantida a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal em R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) mensais. Assinaram a ata: Presidente da mesa e representante do acionista Estado do Piauí, João Batista de Freitas Junior, Procurador do Estado; Secretária Auricélia Castelo Branco Oliveira; representante do acionista Município de Teresina, Moisés Ângelo de Moura Reis, Procurador Geral do Município; Membros Efetivos do Conselho Fiscal: Maciel Furtado Amorim, Gerardo Margela Rodrigues Santos, Marcelino de Oliveira Fonteles, e Cynthia Silva Ribeiro. Membros Suplentes do Conselho Fiscal: Constantino Feitosa da Silva, Clemilton Costa da Silva Santos, Maria de Fátima Amorim Fontes e Márcia Mendes de Meneses. O presente é resumo fiel da ata, lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Piauí. Certifico o Registro em 07/07/2009 sob nº 235667. Protocolo: 09/018697-4, de 07/07/2009. Empresa 22 3 0000364 0. EMGERPI – Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S.A. José Eduardo Pereira Filho. Secretário Geral.

Teresina, 30 de julho de 2009.

Auricélia Castelo Branco Oliveira
Secretária

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMGERPI – EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S.A., REALIZADA EM 03/07/2009. Publicação em resumo. Realização: sede da companhia, em Teresina, à Praça Marechal Deodoro, nº 774, Centro, às dez horas do dia 03/07/2009. Convocação: feita pela Diretora Presidente, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí, edições de 24, 25 e 26 de junho, e no Jornal O Dia, edições de 25, 26 e 27 de junho do corrente ano. Mesa: Presidente, Kildere Ronne de Carvalho Sousa, Procurador Geral do Estado do Piauí, representante do acionista majoritário, Estado do Piauí, presidindo conforme § 1º do art. 21 do Estatuto Social; Secretária, Mara Lillinne Leal de Sousa Lima. Presenças: Acionistas, Estado do Piauí, representado pelo Procurador Geral do Estado, Sr. Kildere Ronne de Carvalho Sousa; e Município de Teresina, representado pelo Procurador geral do Município, Sr. Moisés Ângelo de Moura Reis. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. Criado um novo cargo de Diretor, qual seja, Diretor Financeiro e Superintendente. 2. Alterado o Estatuto Social como segue: O art. 10 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 10 – A Administração executiva da EMGERPI competirá à Diretoria, composta de 06 (seis) membros, a saber: a) Diretor Presidente; b) Diretor Financeiro e Superintendente; c) Diretor Administrativo; d) Diretor de Gestão do Contencioso; e) Diretor Contábil e Fiscal; e f) Diretor de Gestão de Pessoas. As alíneas m e o do art. 16 do Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação: m) movimentar contas bancárias em conjunto com o Diretor Financeiro e Superintendente, bem como firmar documentos relativos às respectivas contas e aos recursos da EMGERPI; o) firmar, em conjunto com o Diretor Financeiro e Superintendente ou com o Diretor Administrativo, os documentos que criam responsabilidade para a EMGERPI; Adiciona-se ao Estatuto Social um novo artigo, de número 16-A, com a seguinte redação: Artigo 16-A – Compete ao Diretor Financeiro e Superintendente: a) praticar, em conjunto com o Diretor Presidente, os atos de movimentação financeira e