

OUTROS

EXTRATO

TERMO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS GRATUITA

LICENCIANTES: Bárbara Olímpia Ramos de Melo, CPF 527.097.953-53, e Shirlei Marly Alves, CPF 239.984.583-87;

LICENCIADA: Universidade Estadual do Piauí/Núcleo de Ensino a Distância/Universidade Aberta do Brasil (UESPI/UAB), CNPJ CNPJ nº 07.471.758/0001-57, representada pelo reitor Carlos Alberta Pereira da Silva, CPF 349.723.663-20;

OBJETO: Licença gratuita de utilização total e não exclusiva da obra intitulada Linguística I, ISBN 978-85-61946-08-1, pelo prazo de cinco (05) anos a partir da data do Termo de Licença de Direitos Autoriais Gratuita, conforme as cláusulas do referido termo.

DATA: 15 de fevereiro de 2010

OF. 058

COMUNICADO

A **EMPRESA VALE DO PARNAÍBA**, inscrita no CNPJ: **05.041.977/0001-70**, com endereço à Rua Padre Simpliciano, nº220, Centro, União-PI, torna público que requereu junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Piauí (SEMAR) **Licença Prévia (LP)**, referente à implantação de uma **Usina de Asfalto (AAUF)** na zona rural do município de **Uruçuí-PI**.

P. P. 11623

COMUNICADO

MINERADORA PIAUIENSE LTDA CNPJ nº 23.655.079/0001-94, torna público que recebeu junto à **Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos** – SEMAR, renovação de Licença Operacional para lavar calcário no município de Barro Duro – Pi.

Barro Duro-(PI), 14 de maio de 2010.

P. P. 11625

ERIVAN DE SOUZA MIRANDA, com CNPJ Nº: **11860992/0001-43**, torna público que requereu junto a SEMAR as Licenças Prévia, Instalação e Operação referente a instalação de um posto de combustível no município de Novo Oriente do Piauí-PI.

P. P. 11629

ALEXANDRE DA SILVA MACEDO, com CPF Nº: **790183193-68**, torna público que requereu junto a SEMAR as Licenças Prévia, Instalação e Operação referente a implantação de um projeto agrossilvícula, na zona rural do município de Caracol – PI.

P. P. 11630

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, no Povoado de Farinha Seca Zona Rural – Campo Largo do Piauí/PI. (PI133A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, na Rua Projetada s/n – Cocal dos Alves/PI. (PI135A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, na Avenida Francisco Edivaldo s/n – Centro Francisco Santos/PI. (PI139A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, no Lugar Denominado Descuido – Serra Santa Beatriz – Centro- Nossa Senhora dos Remédios/PI. (PI148A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, na BR 343 KM 319 – Sítio Fortes - Altos/PI. (PI918)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, na Localidade Sirriema ou Taboca – Caxingó/PI. (PI927A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, no Morro Baixa do Cajueiro – Zona Rural do Município de Castelo do Piauí/PI. (PI930A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, na Fazenda Alivio – Zona Rural – Jose de Freitas/PI. (PI947A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

VIVO S/A torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, para **TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO**, na Localidade Mão Furada – Centro - Piracuruca/PI. (PI947A)

Foi determinado o Relatório Ambiental Simplificado – RAS.

P. P. 11631



Ministério de
Minas e Energia



EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ – CEPISA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010.

DATA, LOCAL E HORA DE REALIZAÇÃO: 30.04.2010, em sua sede, à Avenida Maranhão, 759 sul, em Teresina-PI, às 10:00h. **FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Edital publicado no jornal "Diário do Povo", em suas edições de 20, 21 e 22/04/2010, e no Diário Oficial do Estado, em suas edições de 20, 22 e 23/04/2010. **COMPARECIMENTO:** Acionistas detentores de mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante, da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Conselheiro Sérgio Gonçalves de Miranda, presidente da AGO, Sr. Eduardo A de M e A M Vieira, secretário da assembleia, Adv. Thiago Flores dos Santos, representando a Centrais Elétricas Brasileiras SA - ELETROBRÁS, e Sr. Irapuá de Carvalho Dantas, membro do Conselho Fiscal e acionista minoritário. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2009; 2. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; 3. Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. De acordo com a instrução de voto da ELETROBRÁS, o Adv. Thiago Flores dos Santos, representante do acionista controlador, votou pela aprovação das matérias objeto do item 1 da Ordem do Dia, mencionando as observações constantes dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes. Os demais acionistas presentes acompanharam a votação do representante da Eletrobrás, tendo sido a matéria aprovada. Em seguida, passou-se ao item 2, referente à eleição de membros para o Conselho Fiscal e respectivos suplentes. O representante da ELETROBRÁS propôs, e neles votou, para integrarem o Conselho Fiscal como membros efetivos, o Sr. Wagner Montoro Júnior, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Pompeu Loureiro, 102404, Copacabana, CEP-22.061-060, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, portador da carteira de identidade nº 3794750 IFP/RJ, e inscrito no C.P.F. sob o nº 695.120.007-68, representando a Eletrobrás, e Sr. Igor Montezuma Sales Farias, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no C.P.F. sob o nº 665.968.963-15, e portador da Carteira de Identidade nº 98013013387 – SSP/CE, residente e domiciliado no CCSW 04, Lote 2, Bloco A, Apartamento 207, Bairro Sudoeste, CEP-70.680-450, Brasília/DF, representando o Tesouro Nacional. Para membros suplentes, respectivamente, foram indicados, e votados, o Sr. Marcelo Castro Lippi, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado à Rua Serafim Valandro 24/104, Botafogo, CEP-2260-110, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, portador do CIC nº 665.905.587-87, e a Sra. Mariana Cruz Montenegro, brasileira, solteira, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 97002405043/SSP-CE, expedida em 12/08/97, e inscrita no C.P.F. sob o nº 641.359.343-15, residente e domiciliada no CCSW 04, Lote 01, Bloco B, Apartamento 605, Bairro Sudoeste, CEP-70.180-450, Brasília-DF, representando o Tesouro Nacional. Após a votação, as indicações foram aprovadas. Em seguida, o acionista minoritário, Adv. Irapuá de Carvalho Dantas, propôs para integrarem, também, o Conselho Fiscal, como membros efetivo e suplente, respectivamente, o Sr. Irapuá de Carvalho Dantas, brasileiro, advogado, casado, com endereço profissional à Av. Santos Dumont, 3131, sala 816, Aldeota, Fortaleza – CE, inscrito na OAB/CE sob o nº 17.048, portador de CPF nº 008.002.514-58, e o Sr. Irapuan Franco de Mendonça, brasileiro, economista, solteiro, residente e domiciliado à Rua Pereira Figueiras, 2122 apto 1101, Aldeota, CEP-60160-150, na cidade de Fortaleza - CE, portador de carteira de identidade nº 900020778-39 – SSP/CE e CPF nº 434.083.543-91. Os demais acionistas presentes votaram de acordo com a proposta apresentada pelo acionista minoritário, tendo o Presidente, ao final, declarado eleitos todos os nomes indicados, cujos mandatos encerrar-se-ão na data da assembleia geral ordinária de 2011. Quanto ao que trata o item 3, o representante da Eletrobrás propôs, e votou, o seguinte: a) fixar em R\$ 85.823,51 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos) a remuneração global a ser paga aos administradores da CEPISA, no período compreendido entre abril de 2010 e março de 2011, aí incluídos (i) honorários mensais; (ii) 13º salário; (iii) gratificação de férias; (iv) abono pecuniário; (v) auxílio alimentação; (vi) auxílio moradia; (vii) ajuda de custo de transferência; (viii) cobertura parcial de despesas médicas; (ix) seguro de vida em grupo; (x) seguro ou auxílio funeral; (xi) fundo de pensão, facultando ao dirigente optar pela retribuição paga na sua empresa de origem, na hipótese desta ser superior ao valor nominal do honorário praticado. Não devem ser considerados para estes fins quaisquer outros aumentos, tais como mérito, promoção e ajustes não lineares, inclusive na remuneração do empregado paradigma; b) delegar competência ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria, observando o montante global e deduzido a parte destinada ao Conselho de Administração; c) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal e de Administração em 10% dos honorários médios mensais e do 13º salário, percebidos pela Diretoria Executiva, nos termos da lei 9.292, de 12.07.1998, aí computados. As propostas foram aprovadas. **DISSIDÊNCIAS E PROTESTOS:** Não os houve. **OBSERVAÇÃO:** O original da mencionada Ata encontra-se registrado na Secretaria da Indústria e do Comércio, Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº 246933, em 26.05.2010.

Eduardo A de M e Alvim M Vieira
Secretário

P. P. 11632

HOUSTON DO NORDESTE S/A CNPJ (MF) Nº 10.308.971/0001-57 NIRE 22.3.0000.172-8 ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2.010 LOCAL E HORA: Sede social, na Av. Pedro Freitas nº 3.800 – Bairro Tabuleta – Teresina-PI, às 14:00 horas. **PRESENÇA:** Dois Terços dos Membros do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Aprovação, por unanimidade, das seguintes deliberações: Eleição dos Membros da Diretoria, com prazo de gestão para os exercícios de 2.010/2.011; 2.011/2.012 e 2.012/2.013 ficando assim constituído: DIRETOR PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 670, apartamento 800, bairro Ilhotas, CEP 64.014-058, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 20.289.373 – SSP/SP, CPF 095.018.958-82 e DIRETORA VICE-PRESIDENTE: Doutora VIRGÍNIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI, brasileira, casada com regime de comunhão universal de bens, advogada, residente e domiciliada na Rua Guerra Junqueira, 150, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo - SP, CEP 05463-030, Registro Geral - RG 7.990.803 SSP/SP e CPF/MF 039.484.598-60; Aprovaram a individualização da remuneração dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a seguir descrito: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) ; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) e SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: não fará jus a honorários uma vez que perceberá como DIRETOR PRESIDENTE, não havendo por conseguinte, acumulação de honorários; DIRETORIA: DIRETOR PRESIDENTE, R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e a DIRETORA VICE-PRESIDENTE: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. **ASSINATURAS:** Presidente o Sr. João Claudino Fernandes; Primeiro Vice-Presidente o Sr. Valdecy Claudino. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000172-8 e registro n.º 246668, em 17 de maio de 2.010. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

HOUSTON DO NORDESTE S/A CNPJ(MF) Nº 10.308.971/0001-57 NIRE: 22.3.0000.172-8 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.010 LOCAL E HORA: 07 abril de 2.010, às 09:00 horas na sede social da empresa localizada na Av. Pedro Freitas, 3.800, Bairro Tabuleta, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP 64.018-200; **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos 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, tendo sido devidamente publicados os documentos previstos no art. 133. **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, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei das S/A, 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 as Demonstrações contábeis e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.009, de acordo com a Legislação Societária Brasileira e práticas contábeis adotadas no Brasil, Estes documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 060 e no jornal O Dia, edições do dia 31 de março de 2010, respectivamente. 2) Aprovada a deliberação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 23.095.415 (vinte e três milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e quinze reais), conforme abaixo demonstrado: 2.1 Constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 1.154.771 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais), a ser incorporado ao capital social; 2.2 Constituição da Reserva de Incentivo Fiscal Reflexa no valor de R\$ 12.675.530 (doze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais), a ser incorporado ao capital social; 2.3 Distribuição de Lucros/Dividendos Intermediários aos acionistas no valor de R\$ 4.856.701 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e um reais), os quais tiveram deliberação para pagamento através de AGE realizada em 03/11/2009, com base no Balanço Patrimonial Intermediário levantado em 30/09/2009, os quais corresponderam à 52,42% do lucro líquido retido pela companhia no exercício de 2009, após a constituição das reservas de lucros; 2.4 Distribuição dos Dividendos relativos aos lucros remanescentes, no valor de R\$ 4.408.413 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e treze reais), a serem pagos, conforme proposição da administração referente em 31/12/2009. 3) Aprovado, a permanência dos Membros do Conselho de Administração no cargo de: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado à Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 1.501, bairro Jôquei, CEP 64.049-270, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 189.986 SSP/PI e CPF/MF 001.539.403-44; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Sr. VALDECY CLAUDINO, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1.554, apartamento 201, bairro Itaim Bibi, CEP 04.533-005, na cidade de São Paulo – SP, Registro Geral - RG 4.930.639 SSP/SP e CPF/MF 038.943.638-00; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 670, apartamento 800, bairro Ilhotas, CEP 64.014-058, na

cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 20.289.373 – SSP/SP, CPF 095.018.958-82; 4) Aprovado, o TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os abaixo assinados, eleitos que foram por deliberação dessa assembléia Geral Ordinária, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Art. 11 do Estatuto Social da empresa tomam posse em seus cargos nesta data para o período de 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, ficando assim constituído a nova composição do Conselho de Administração como: PRESIDENTE: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: Sr. VALDECY CLAUDINO; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR (acima qualificados). 5) Aprovada, a remuneração global mensal dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores, no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a individualização da remuneração de cada conselheiro e diretor. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, à Proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social de R\$ 164.456.775 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais) para R\$ 178.287.076 (cento e setenta e oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil, e setenta e seis reais). O aumento corresponde a R\$ 13.830.301 (treze milhões, oitocentos e trinta mil, trezentos e um reais), será integralizado da seguinte forma: 1.1) Reserva Legal, no valor de R\$ 1.154.771 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais); 1.2) Reserva de Incentivo Fiscal Reflexa no valor de R\$ 12.675.530 (doze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais); 2) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de R\$ 164.456.775 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais) para R\$ 178.287.076 (cento e setenta e oito milhões, duzentos e oitenta e sete mil, e setenta e seis reais) dividido em 186.070 (cento e oitenta e seis mil e setenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e de uma só classe. 3) 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 em decorrência dos eventos acima descritos. Por força dos instrumentos e eventos acima, a composição do atual quadro societário passou a ser a seguinte:

Espécie e Classe de Ações	Capital Autorizado		Capital Subscrito e Integralizado		%
	Quantidade	Valor - R\$	Valor - R\$	Quantidade	
Ações ordinárias	200.000	180.000.000,00	178.287.076,00	186.070	100%
Total	200.000	180.000.000,00	178.287.076,00	186.070	100,00%

Composição Acionária

Composição Acionária	Valor do Capital - R\$	Posição Atual do Capital	
		Quantidades	Participação
Ações Ordinárias:		de ações	%
Socic – Soc. Coml. Irmãs Claudino S/A	70.102.478,00	73.156	39,32
Houston S/A – Empr. e Participações	13.068.443,00	13.635	7,33
Virgínia de Medeiros Claudino Milani	4.064.945,00	4.244	2,28
Valdecy Claudino	1.907.672,00	2.000	1,07
João Claudino Fernandes Júnior	59.423.082,00	62.014	33,33
Claudino S/A – Lojas de Departamentos	15.689.263,00	16.373	8,80
Socimol – Ind. De Colchões e Móveis Ltda	5.455.585,00	5.689	3,06
João Claudino Fernandes	8.575.608,00	8.959	4,81
Total das ações Ordinárias	178.287.076,00	186.070	100,00

4) PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. 5) QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei das S/A. ASSINATURAS: SOCIC – Sociedade Comercial Irmãs Claudino S/A, representada por seu Diretor Presidente, Valdecy Claudino; HOUSTON S/A – Empreendimentos e Participações, representada por seu Diretor Presidente, Valdecy Claudino; CLAUDINO S/A – Lojas de Departamentos, representada por seu Diretor Presidente, João Claudino Fernandes; SOCIMOL – Indústria de Colchões e Móveis Ltda, representada por seu Diretor Presidente, João Claudino Fernandes; e os Acionistas: João Claudino Fernandes, Valdecy Claudino, João Claudino Fernandes Júnior, Virgínia de Medeiros Claudino Milani. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000172-8 e registro nº 246669, em 17 de maio de 2010. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

ELETRO DO NORDESTE S/A CNPJ (MF) Nº 04.082.204/0001-70 NIRE: 22.3.0000.253-8 ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2.010 LOCAL E HORA: Sede social, na Rua Onze de Junho, 1.500/S, Distrito Industrial – Teresina – PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: Dois Terços dos Membros do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Aprovação, por unanimidade, das seguintes deliberações: Eleição dos Membros da Diretoria, com prazo de gestão para os exercícios de 2.010/2.011, 2.011/2.012 e 2.012/2.013 ficando assim constituído: DIRETOR PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 670, apartamento 800, bairro Ilhotas, CEP 64.014-058, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 20.289.373 – SSP/SP, CPF 095.018.958-82 e DIRETORA SUPERINTENDENTE: Doutora VIRGÍNIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI, brasileira, casada com regime de comunhão universal de bens, advogada, residente e domiciliada na Rua Guerra Junqueira, 150, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo - SP, CEP 05463-030, Registro Geral - RG 7.990.803 SSP/SP e CPF/MF 039.484.598-60; Aprovaram a individualização da remuneração dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a seguir descrito: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais); PRIMEIRO VICE - PRESIDENTE: R\$ 500,00 (Quinhentos reais) e SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: não fará jús a honorários uma vez que perceberá como DIRETOR PRESIDENTE, não havendo, por conseguinte, acumulação de honorários; DIRETORIA: DIRETOR PRESIDENTE, R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e a DIRETORA SUPERINTENDENTE: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ASSINATURAS: Presidente o Sr. Valdecy Claudino; Primeiro Vice-Presidente o Sr. João Claudino Fernandes. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000253-8 e registro nº 246667, em 17 de maio de 2010. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

ELETRO DO NORDESTE S/A CNPJ (MF) Nº 04.082.204/0001-70 NIRE: 22.3.0000.253-8 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.010 LOCAL E HORA: Sede social, na Rua Onze de Junho nº 1.500/S, Distrito Industrial – Teresina – PI, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos 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, tendo sido devidamente publicados os documentos previstos no art. 133. 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, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei das S/A, 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 as Demonstrações contábeis e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.009, de acordo com a Legislação Societária Brasileira e práticas contábeis adotadas no Brasil. Estes documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 060 e no jornal O Dia, edições do dia 31 de março de 2010, respectivamente. 2) Aprovada a deliberação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 11.359.461 (onze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais), conforme abaixo demonstrado: 2.1 Constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 567.973 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais), a ser incorporado ao capital social; 2.2 Constituição da Reserva de Incentivo Fiscal no valor de R\$ 4.193.761 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e sessenta e um reais), a ser incorporado ao capital social; 2.3 Distribuição de Lucros/Dividendos Intermediários aos acionistas no valor de R\$ 4.188.915 (quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e quinze reais), os quais tiveram deliberação para pagamento através de AGE realizada em 03/11/2009, com base no Balanço Patrimonial Intermediário levantado em 30/09/2009, corresponderam à 63,49% do lucro líquido retido pela companhia no exercício de 2009, após a constituição das reservas de lucros; 2.4 Distribuição dos Dividendos relativos aos lucros remanescentes, no valor de R\$ 2.408.812 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e doze reais), a serem pagos, conforme proposição da administração referente em 31/12/2009. 3) Aprovado, a permanência dos Membros do Conselho de Administração no cargo de: PRESIDENTE do Conselho de Administração: Sr. VALDECY CLAUDINO, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1.554, apartamento 201, bairro Itaim Bibi, CEP 04.533-005, na cidade de São Paulo – SP, Registro Geral – RG 4.930.639 SSP/SP e CPF/MF 038.943.638-00; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado à Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 1.501, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 189.986 SSP/PI e CPF/MF 001.539.403-44; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 670, apartamento 800, bairro Ilhotas, CEP 64.014-058, na cidade de Teresina – PI, Registro Geral - RG 20.289.373 – SSP/SP, CPF 095.018.958-82; 4) Aprovado, o TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os abaixo assinados, eleitos que foram por deliberação dessa assembléia Geral Ordinária, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Art. 10 do Estatuto Social da empresa tomam posse em seus cargos nesta data para o período de 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, ficando assim constituído a nova composição do Conselho de Administração como: PRESIDENTE: Sr. VALDECY CLAUDINO; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR (acima qualificados). 5) Aprovada, a remuneração global mensal dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores, no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a individualização da remuneração de cada conselheiro e diretor. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, por unanimidade, a Proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social de R\$ 56.691.125 (cinquenta



e seis milhões, seiscientos e noventa e um mil, cento e vinte e cinco reais) para RS 61.452.859 (sessenta e um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais). O aumento corresponde a RS 4.761.734 (quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais), da seguinte forma: 1.1) Reserva Legal, no valor de RS 567.973 (quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e três reais); 1.2) Reserva de Incentivo Fiscal - Redução do ICMS, no valor de RS 2.438.527 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais); 1.3) Reserva de Incentivo Fiscal - Redução do Imposto de Renda, no valor de RS 1.655.062 (um milhão, seiscientos e cinquenta e cinco mil, e sessenta e dois reais); 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 RS 100.172 (cem mil e cento e setenta e dois reais); 2) Aprovado por unanimidade de votos a revogação das letras (c, d, e), do artigo 31º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: **ARTIGO 31º - DAS RESERVAS E DIVIDENDOS:** Dos lucros líquidos verificados após a dedução dos prejuízos acumulados e das provisões legais, terão a destinação seguinte: a) 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido, após a dedução da reserva legal; f) o saldo se houver, terá a destinação que for determinada pela Assembléia Geral dos Acionistas. 3) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de RS 56.691.125 (cinquenta e seis milhões, seiscientos e noventa e um mil, cento e vinte e cinco reais) para RS 61.452.859 (sessenta e um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) dividido em 3.383.878 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito) ações ordinárias, sem valor nominal. 5.070.329 (cinco milhões, setenta mil, trezentas e vinte e nove) ações preferenciais, nominativas, 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. 4) 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 - RS	Valor- RS	Participação	
Ações ordinárias	32.000.000	32.000.000,00	24.599.579,00	3.383.878	40,03%
Ações preferenciais- Classe "A"	48.000.000	48.000.000,00	36.853.280,00	5.070.329	59,97%
Total	80.000.000	80.000.000,00	61.452.859,00	8.454.207	100,00%

Composição Acionária	Valor do Capital - RS	Posição Atual do Capital		
		Quantidades de ações	Participação	Total
Ações Ordinárias:				
Houston do Nordeste S/A	23.997.341,00	3.300.298	97,53%	39,05%
Claudio S/A - Lojas de Departamentos	116.760,00	16.333	0,48%	0,19%
João Claudio Fernandes Júnior	110.615,00	15.000	0,44%	0,18%
João Claudio Fernandes	73.743,00	10.457	0,31%	0,12%
Socic - Societ. Coml Irmãs Claudio S/A	227.376,00	31.333	0,93%	0,37%
Valdecy Claudio	73.743,00	10.457	0,31%	0,12%
Total das ações Ordinárias	24.599.579,00	3.383.878	100%	40,03%

Ações Preferenciais	de ações	%	Total	
				Quantidade
Houston do Nordeste S/A	36.853.280,00	5.070.329	100%	59,97%
Total das ações Preferenciais	36.853.280,00	5.070.329	100%	59,97%
Total (Ordinárias + Preferenciais)	61.452.859,00	8.454.207	100%	100%

5) PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. 6) QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei das S/A. ASSINATURAS: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudio S/A, representada por seu Diretor Presidente o Sr. Valdecy Claudio; CLAUDINO S/A - Lojas de Departamentos, representada por seu Diretor Presidente o Sr. João Claudio Fernandes; Houston do Nordeste S/A, representada por seu Diretor Presidente o Sr. João Claudio Fernandes Júnior; e os Acionistas: João Claudio Fernandes, João Claudio Fernandes Júnior, Valdecy Claudio. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000253-8 e registro nº 246666, em 17 de maio de 2.010. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.

P. P. 11627

BIKE DO NORDESTE S/A CNPJ (MF) Nº 02.220.262/0001-97 NIRE 22.3.0000.240-6 ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2.010 LOCAL E HORA: Sede social, na Rua Dona Francisca Claudino, 785/S, Distrito Industrial - Teresina - PI, às 10:00 horas. PRESENÇA: Dois Terços dos Membros do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Aprovação, por unanimidade, das seguintes deliberações: Eleição dos Membros da Diretoria, com prazo de gestão para os exercícios de 2.010/2.011; 2.011/2.012 e 2.012/2.013 ficando assim constituído: DIRETOR PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 670, apartamento 800, bairro Ihotas, CEP 64.014-058, na cidade de Teresina - PI, Registro Geral - RG 20.289.373 - SSP/SP, CPF 095.018.958-82 e DIRETOR SUPERINTENDENTE: Sr. VALDECY CLAUDINO, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Tabapuá, 1.554, apartamento 201, bairro Itaim Bibi, CEP 04.533-005, na cidade de São Paulo - SP, Registro Geral - RG 4.930.639 SSP/SP e CPF/MF 038.943.638-00; Aprovaram a individualização da remuneração dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a seguir descrito: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: PRESIDENTE: RS 500,00 (Quinhentos reais); PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: RS 5.000,00 (cinco mil reais) e SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: não fará jus a honorários uma vez que perceberá como DIRETOR PRESIDENTE, não havendo por conseguinte, acumulação de honorários. DIRETORIA: DIRETOR PRESIDENTE, RS 30.000,00 (Trinta mil reais) e o DIRETOR SUPERINTENDENTE: RS 500,00 (Quinhentos reais). PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. ASSINATURAS: Presidente o Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; Primeiro Vice-Presidente a Sra. VIRGINIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000240-6 e registro nº 246670, em 17 de maio de 2.010. 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 GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 07 DE ABRIL DE 2.010 LOCAL E HORA: Sede social, à Rua Dona Francisca Claudino nº 785/S, Distrito Industrial - Teresina - PI, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos 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, tendo sido devidamente publicados os documentos previstos no art. 133. 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, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei das S/A, 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 as Demonstrações contábeis e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, de acordo com a Legislação Societária Brasileira e práticas contábeis adotadas no Brasil. Estes documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 060 e no jornal O Dia, edições do dia 31 de março de 2010, respectivamente. 2) Aprovada a deliberação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, findo em 31 de dezembro de 2009, no valor de RS 17.145.557 (dezesete milhões, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), conforme abaixo demonstrado: 2.1 Constituição da Reserva Legal no valor de RS 857.278 (oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais), a ser incorporado ao capital social; 2.2 Constituição da Reserva de Incentivo Fiscal no valor de RS 11.248.340 (onze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, e trezentos e quarenta reais), a ser incorporado ao capital social; 2.3 Distribuição de Lucros/Dividendos Intermediários aos acionistas no valor de RS 3.637.130 (três milhões, seiscientos e trinta e sete mil, cento e trinta reais), os quais tiveram deliberações para pagamento através de AGE realizada em 03/11/2009, com base no Balanço Patrimonial Intermediário levantado em 30/09/2009, corresponderam à 72,17% do lucro líquido retido pela companhia no exercício de 2009, após a constituição das reservas de lucros; 2.4 Distribuição dos Dividendos relativos aos lucros remanescentes, no valor de RS 1.402.809 (um milhão quatrocentos e dois mil, oitocentos e nove reais), conforme proposição da administração referente em 31/12/2009. 3) Aprovado, a permanência dos Membros do Conselho de Administração no cargo de: PRESIDENTE do Conselho de Administração: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado à Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 1.501, bairro Jói, CEP 64.049-270, na cidade de Teresina - PI, Registro Geral - RG 189.986 SSP/PI e CPF/MF 001.539.403-44; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Doutora VIRGINIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI, brasileira, casada com regime de comunhão universal de bens, advogada, residente e domiciliada na Rua Guerra Junqueira, 150, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo - SP, CEP 05463-030, Registro Geral - RG 7.990.803 SSP/SP e CPF/MF 039.484.598-60; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE do Conselho de Administração: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, industrial, residente e domiciliado na Av. Marechal Castelo Branco, 670, apartamento 800, bairro Ihotas, CEP 64.014-058, na cidade de Teresina - PI, Registro Geral - RG 20.289.373 - SSP/SP, CPF 095.018.958-82; 4) Aprovado, o TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os abaixo assinados, eleitos que foram por deliberação dessa assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do Art. 16 do Estatuto Social da empresa tomada posse em seus cargos nesta data para o período de 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, ficando assim constituído a nova composição do Conselho de Administração como: PRESIDENTE: Sr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES; PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: Doutora VIRGINIA DE MEDEIROS CLAUDINO MILANI; SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: Dr. JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR (acima qualificados). 5) Aprovada, a remuneração global mensal dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores, no valor de RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a individualização da remuneração de cada conselheiro e diretor. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada, a Proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social de RS 137.726.727 (cento e trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e sete reais), para RS 149.832.345 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais). O aumento corresponde a RS 12.105.618 (doze milhões, cento e cinco mil, seiscientos e dezoito reais), será integralizado da seguinte forma: 1.1) Reserva Legal, no valor de RS 857.278 (oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais); 1.2) Reserva de Incentivo Fiscal - Isenção do ICMS, no valor de RS 10.119.748 (dez milhões, cento e dezoito mil, setecentos e quarenta e oito reais); 1.3) Reserva de Incentivo Fiscal - Redução do Imposto de Renda, no valor de RS 1.064.197 (um milhão, sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais); 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 RS 64.295 (sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais); 2) Posição do Capital Social após o aumento de capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado da companhia passa de RS 137.726.727 (cento e trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e sete reais), para RS 149.832.345 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais). O aumento corresponde a RS 12.105.618 (doze milhões, cento e cinco mil, seiscientos e dezoito reais) dividido em 11.200.150 (onze milhões, duzentas mil, e cento e cinquenta) ações ordinárias, sem valor nominal, e 19.130.034 (dezenove milhões, cento e trinta mil, trinta e quatro) ações preferenciais classe "A" nominativas, sem valor nominal, perfazendo o total de 30.330.184 (trinta milhões, trezentos e trinta mil, cento e oitenta e quatro) ações ordinárias e preferenciais. 3) 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 - RS	Valor- RS	Participação	
Ações ordinárias	64.000.000	64.000.000,00	55.333.085,00	11.200.150	36,93%
Ações preferenciais- Classe "A"	96.000.000	96.000.000,00	94.499.260,00	19.130.034	63,07%
Total	160.000.000	160.000.000,00	149.832.345,00	30.330.184	100,00%

Composição Acionária	Valor do Capital - RS	Posição Atual do Capital		
		Quantidades de ações	Participação	Total
Ações Ordinárias:				
Houston do Nordeste S/A	39.226.107,00	7.940.120	70,90	26,18
Banco Finasa S/A	11.072.610,00	2.240.030	20,00	7,39
Socic - Sociedade Comercial Irmãs Claudio S/A	1.378.458,00	280.000	2,50	0,92
Claudio S/A - Lojas de Departamentos	149.832,00	30.000	0,27	0,10
João Claudio Fernandes	1.183.676,00	240.000	2,14	0,79
João Claudio Fernandes Júnior	1.183.676,00	240.000	2,14	0,79
Virginia de Medeiros Claudio Milani	1.138.726,00	230.000	2,05	0,76
Total das ações Ordinárias	55.333.085,00	11.200.150	100,00	36,93

Ações Preferenciais	de ações	%	Total	
				Quantidade
Houston do Nordeste S/A	74.301.860,00	15.040.431	78,62	49,59
João Claudio Fernandes Júnior	9.709.136,00	1.966.458	10,28	6,48
Socic - Sociedade Comercial Irmãs Claudio S/A	4.405.071,00	892.526	4,67	2,94
BraDESCO Seguros S/A (incorporada da Atlântica Seguros S/A)	809.095,00	163.101	0,85	0,54
BraDESCO Capitalização S/A	2.741.932,00	556.285	2,91	1,83
BraDESCO BC Leasing S/A	2.112.636,00	428.972	2,24	1,41
BraDESCO Saúde e Assistência S/A	419.530,00	82.261	0,43	0,28
Total das ações Preferenciais	94.499.260,00	19.130.034	100,00	63,07
Total (Ordinárias + Preferenciais)	149.832.345,00	30.330.184		100,00

4) PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente e nem foi requerida sua instalação no presente exercício. 5) QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do § 1º do art. 134 da Lei das S/A. ACIONISTAS: SOCIC - Sociedade Comercial Irmãs Claudio S/A, representada por seu Diretor Presidente o Sr. Valdecy Claudio; CLAUDINO S/A - Lojas de Departamentos representada por seu Diretor Presidente o Sr. João Claudio Fernandes; HOUSTON DO NORDESTE S/A, representada por seu Diretor Presidente o Sr. João Claudio Fernandes Júnior; FINASA S/A, representada por seu Interventente o Sr. João Claudio Fernandes; BRADESCO SEGUROS S/A, representada por seu Interventente o Sr. João Claudio Fernandes; BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A, representada por seu Interventente o Sr. João Claudio Fernandes; BRADESCO BC LEASING S/A, representada por seu Interventente o Sr. João Claudio Fernandes; BRADESCO SAÚDE E ASSISTÊNCIA S/A, representada por seu Interventente o Sr. João Claudio Fernandes; e os Acionistas: João Claudio Fernandes, João Claudio Fernandes Júnior, Virginia de Medeiros Claudio Milani. Arquivada na JUCEPI sob nº 22.3.0000240-6 e registro nº 246939, em 27 de maio de 2.010. Aos interessados serão fornecidas, pela empresa, cópias com o teor original desta ata.