

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2006**

1. **Local, hora e data:** Na sede social da Companhia, na Avenida Cel. Colares Moreira, nº 477, CEP 65075-441, São Luís - Maranhão, às 09:00 horas do dia 05 de abril de 2006. 2. **Convocação:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **Presenças:** Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Octavio Côrtes Pereira Lopes, Eduardo Alcalay, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Darlan Dórea Santos. 4. **Mesa:** Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Octavio Côrtes Pereira Lopes. 5. **Deliberações:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu, por unanimidade de votos, homologar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 185.600.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões e seiscentos mil reais), tendo sido emitidas 12.800.000 (doze milhões e oitocentos mil) ações ordinárias e 25.600.000 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil) ações preferenciais, sob a forma de 12.800.000 (doze milhões e oitocentos mil) certificados de depósito de ações ("Units"). Cada Unit é representativa de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, tendo sido as Units subscritas e integralizadas ao preço por Unit de R\$14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), conforme aprovado na reunião deste conselho realizada em 30 de março de 2006. Em decorrência do aumento ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 713.217.088,75 (setecentos e treze milhões, duzentos e dezessete mil e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), dividido em 102.635.220 (cento dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte) ações ordinárias e 94.039.957 (noventa e quatro milhões, trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. **Assinatura dos presentes:** **Presidente:** Firmino Ferreira Sampaio Neto. **Secretário:** Gilberto Sayão da Silva. **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Ferreira Sampaio Neto, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Octavio Cortes Pereira Lopes, Eduardo Alcalay, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Darlan Dórea Santos. **CERTIDÃO.** Confere com o original lavrado em livro próprio. Octávio Côrtes Pereira Lopes. Secretário. Certifico o registro em 30/05/2006, sob o n.º 20060179716. Clíneu César Coelho Filho - Secretário Geral.