

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2006

DATA, LOCAL e HORA: Aos 28 dias do mês de setembro de 2006, às 17:00 horas, na sede da Companhia na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Av. Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-028. **MESA:** Presidente: **Octavio Cortes Pereira Lopes**; Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani**. **ORDEM DO DIA:**

(i) deliberar sobre a convocação de Assembléia Geral Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) proposta de atualização do capital social de forma a contemplar o aumento decorrente do exercício da opção de compra de ações, de acordo com a homologação promovida por este Conselho na reunião de 5 de abril de 2006; **(ii)** proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo I**, que passa a fazer parte desta ata; **(iii)** submeter à Assembléia Geral os termos da renúncia do **Sr. Carlos Augusto Leone Piani** como membro do Conselho de Administração da Companhia e a eleição de substituto, bem como a eleição do novo membro do conselho; **(iv)** convocação da Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre as propostas aprovadas na presente reunião. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURA DOS PRESENTES: **Presidente:** Octavio Cortes Pereira Lopes; **Secretário:** Carlos Augusto Leone Piani; **Membros do Conselho de Administração:** Firmino Sampaio Ferreira Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Gilberto Sayão da Silva, Octavio Côrtes Pereira Lopes, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Eduardo Alcalay, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa e Darlan Dórea Santos. Certifico o registro em 23/10/2006, sob o n.º 20060375388.

Clineu César Coelho Filho - Secretário Geral.