

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2006**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de maio de 2006, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Colares Moreira, nº 477, Renascença II, CEP: 65.075-028. **MESA:** Presidente: **Octavio Cortes Pereira Lopes**; Secretário: **Carlos Augusto Leone Piani**. **DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos: **(a)** os membros deste Conselho conheceram os termos da renúncia do Sr. Carlos Augusto Leone Piani ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, tendo sido eleito para ocupá-lo o Sr. **Leonardo Duarte Dias**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 5391-0 - CRE/DF, CPF/MF sob o nº 583685821-72, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão; **(b)** foi eleito para o cargo de Diretor sem designação específica o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão. Com essa alteração, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: o **Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade - RG nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor-Presidente; Sr. **Leonardo Duarte Dias**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade n.º 5391-0 - CRE/DF, CPF/MF sob o nº 583685821-72, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e o Sr. **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 09.578.876-6 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.323.737-84, domiciliado na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP: 65.075-441, São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor sem designação específica; **(c)** registra-se, por fim, a ausência justificada do conselheiro Darlan Dórea Santos; **(d)** nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. **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. CERTIDÃO. Confere com original lavrado no livro próprio. **Carlos Augusto Leone Piani**. Secretário. Certifico o registro em 23.06.2006, sob o n.º 20060209038. Clineu César Coelho Filho - Secretário Geral.