

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO 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 10:00 horas do dia 31 de março 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:** Os membros do Conselho de Administração verificaram a subscrição da totalidade das ações emitidas pela Companhia para o aumento de seu capital social, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 30 de março de 2006, num total de 12.800.000 ações ordinárias e 25.600.000 ações preferenciais, representativas de 12.800.000 certificados de depósito de ações. **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 20060179724. Clineu César Coelho Filho.