



ATA DA 58ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, REALIZADA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009.

Resumo da Ata 58ª Assembleia Geral Extraordinária. Data, hora e local: 13 de fevereiro de 2009, às 09 horas na sede da Empresa, na Av. Nazaré, nº 708, CEP: 66.035-170, nesta cidade e CNPJ 04977583/0001-66, registrada na Junta Comercial do Pará sob o número: 15300006929, QUORUM/PRESEÇA: Verificada a presença de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital votante, conforme assinaturas apostas no livro de presença, a sessão foi aberta e instalada pelo Senhor ANIVALDO VALE, representante do Acionista Majoritário Prefeitura Municipal de Belém, para proceder os trabalhos. O presidente da Assembléia convidou a Senhora MARIA DE FÁTIMA RESQUE BECKMANN, para secretariar a reunião o que foi aceito. Constataram-se ainda as seguintes presenças: Acionista Associação Comercial do Pará representada pelo Senhor ALTAIR CORRÊA VIEIRA; Acionista Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, representada pela Senhora Presidente em exercício MARIA GORETI GOMES e acionista Telemar Norte Leste S/A representada pelo Senhor JOÃO ANTONIO MONTEIRO TAVARES. Em seguida o Senhor Presidente dispensou a leitura do Edital publicado na Imprensa Oficial do Estado nos dias 05, 06 e 09 de fevereiro de 2009 e no jornal "Amazônia Hoje", edições nºs 3.209 (dia 05 de fevereiro de 2009), 3.210 (06 de fevereiro de 2009) e 3.211 (07 de fevereiro de 2009), com o seguinte teor: "Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, CNPJ nº 04977583/0001-66 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembléia Geral Extraordinária. Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 13 de fevereiro de 2009, às 09 horas, na sede da Empresa, na Av. Nazaré nº 708, nesta cidade, para deliberar sobre os seguintes assuntos: a) eleição/reeleição de membros do Conselho de Administração; b) o que ocorrer. Belém, de 05 de fevereiro de 2009. DUCIOMAR GOMES DA COSTA, Prefeito Municipal de Belém", Acionista Majoritário. DELIBERAÇÕES: submete ao plenário a proposta do Acionista Majoritário, Prefeitura Municipal de Belém, para compor o Conselho de Administração para o biênio 2009/2010, que foi aprovada por unanimidade, sendo reeleitos como membros efetivos os Senhores SILVIA HELENA BARBOSA RANDEL, MAGDA TORRES BALLOUT, TATIA CAROLINY CASTRO COSTA, SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS, ELI BATISTA DA SILVEIRA JUNIOR, e OSÉAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, e para Suplentes, Senhor WADY SALIM KHAYAT, WACIM TORRES BALLOUT. Ficando ratificado os atos do Conselho de Administração, praticados no período de 02/01/2009 até esta data. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: lavrada elida foi aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Belém, 13 de fevereiro de 2009. aa) ANIVALDO VALE, Presidente da Assembléia e representante do acionista Prefeitura Municipal de Belém; JOÃO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, representante do acionista Telemar Norte Leste S/A; ALTAIR CORRÊA VIEIRA, representante do acionista Associação Comercial do Pará; MARIA GORETI GOMES, representante do acionista Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA e MARIA DE FÁTIMA RESQUE BECKMANN, secretária. A presente ata confere com a ata original lavrada no livro próprio JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. Certifico o registro em 19/03/2009, sob o nº 20000200347 Protocolo nº 09/014673-5, de 04/03/2009 Empresa 15300006929, Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, Getúlio Villas Moreira, Secretário Geral.

#### ANIVALDO VALE

Presidente da Assembléia e representante do acionista Prefeitura Municipal de Belém

#### ALTAIR CORRÊA VIEIRA

representante do acionista Associação Comercial do Pará

#### MARIA GORETI GOMES.

Representante do acionista Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA

#### JOÃO ANTONIO MONTEIRO TAVARES

Representante do acionista Telemar Norte S/A

#### AMETA ENGENHARIA LTDA

Comunica que solicitou à SEMA/Pa, Licença de Operação – LO para Usina de Asfalto em Conceição do Araguaia/PA.

#### CERÂMICA SUL DO PARÁ LTDA

comunica que solicitou à SEMA/Pa, Renovação da LO nº 665/2006 para Beneficiamento de Argila em Conceição do Araguaia/PA.

#### AGROBÚFALO S/A

CNPJ Nº 04.255.592/0001-43 NIRE 15300004764. Extrato das Atas das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinárias realizadas cumulativamente em 23 de fevereiro de 2009. Local, Data e Hora: Sede empresarial na ilha de Caviana, Arquipélago do Marajó, Município de Chaves, margem do canal perigoso/PA, no dia 23/02/2009, às 10 horas. Presença: Totalidade do capital social. Mesa Diretora: Presidenta Sra. Vera Lúcia Morelli Acatauassú e Secretária Maria Solange Teixeira Morelli. A convocação para assembléia feita através de carta-convide, a Sra. Presidenta estabeleceu em AGO que a publicação dos balanços encerrados em 31/12/2000 a 31/12/2008, foram publicados dia 16/02/2009. Deliberações em AGE: Eleição dos membros do Conselho de Administração para o triênio 2009 a 2012, a Sra. Vera Lúcia Morelli Acatauassú para Presidenta, Ronaldo Acatauassú Nunes para Vice-Presidente e Maria Solange Teixeira Morelli como Secretária, todos brasileiros,



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM-CODEM registrada na JUNTA COMERCIAL DO PARÁ sob o Número: 15300006929 – CNPJ 04.977.583/0001-66

853ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. LOCAL: SALA DE REUNIÃO DE SUA SEDE LOCALIZADA NA AV. NAZARÉ, 708.

Belém-PA, CEP:66.035-170

DATA: 13 de Fevereiro de 2009. HORA: 09h30 minutos.

#### REGISTRO

#### 1. PRESENTES:

PRESIDENTE: Sílvia Helena Barbosa Randel

MEMBROS: Sílvia Christina Souza de Oliveira Santos, Oséas Batista da Silva Junior, Eli Batista da Silveira Júnior, Magda Torres Ballout, e Tatia Caroliny Castro Costa.

SECRETÁRIA: Maria de Fátima Resque Beckmann.

#### 1.ASSUNTO:

Eleição/reeleição e Posse da Diretoria Executiva da CODEM para o biênio 2009/2010.

#### 2.DECISÃO:

4.249 Os Senhores Membros do Conselho de Administração da Empresa reeleitos e empossados para a referida função na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2009, às 09h, conforme assinaturas apostas nos Termos respectivos lavrados no Livro de Atas, reuniram-se sob a Presidência da Conselheira Senhora SILVIA HELENA BARBOSA RANDEL, de acordo com as normas regimentais, para deliberar sobre a eleição/reeleição da Diretoria Executiva da CODEM para o biênio 2009/2010. A Conselheira Presidente, de acordo com as disposições legais e estatutárias, propôs a eleição da Conselheira Senhora SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, casada, arquiteta/urbanista, Carteira de Identidade 1319025 Segup/Pa. CPF nº 221.747.612-20, residente e domiciliada nesta cidade Belém/PA, na Rua dos Mundurucus, 2904, Aptº 1701 – bairro de Batista Campos, CEP: 66.040-270, para exercer o cargo de Diretora – Presidente da Empresa no biênio 2009/2010, cumulativamente com a Presidência do Conselho de Administração, votada e aprovada a proposta.

4.250 Propôs também a reeleição da Senhora LUZIA DA CONCEIÇÃO DIAS DE ALCANTARA, brasileira, divorciada, advogada, Carteira de Identidade nº. 2402791 SSP/PA, CPF nº. 018.356.452-91, residente e domiciliada nesta cidade na Av. 16 de Novembro, nº. 691, apto. 1102, para exercer o cargo de Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas, até ulterior deliberação. Aprovadas as propostas, foi dada posse a arquiteta SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS, no cargo de Diretora-Presidente da Empresa, para o biênio 2009/2010 e de Diretora de Gestão da Informação, cumulativamente com seu cargo na Empresa, até ulterior deliberação. Empossada também a Senhora LUZIA DA CONCEIÇÃO DIAS DE ALCANTARA no cargo de Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas até ulterior deliberação.

4.251 Ficam ratificados os atos da Diretoria Executiva praticados no período de 02/01/2009 até esta data. Prosseguindo, a Conselheira SILVIA HELENA BARBOSA RANDEL, parabenizou as Diretoras e transmitiu a Presidência da reunião à Conselheira SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS que agradeceu a confiança do Senhor Prefeito pela condução no cargo. Ao dar por encerrada a reunião, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a lavratura da presente Ata que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim, Maria de Fátima Resque Beckmann, Secretária Geral que a lavrei. Confere a presente com a ata original, lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/03/2009, SOB O Nº 20000200346. Protocolo:09/014670-0,DE 04/03/2009.Empresa: 15300006929.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM. Getúlio Villas Moreira, Secretário Geral.

#### 2. Encerramento: 10h30 minutos

SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS  
Diretora-Presidente

CPF nº 221.747.612-20.

residentes nesta capital. Foram aprovados novos pró-labores da Diretoria para 2009 em 05 salários mínimos para cada Diretor e 01 salário mínimo para cada membro do Conselho de Administração. Foi aprovada também a consolidação do Estatuto Social, por solicitação do FINAM. A ata na integra foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes na Assembléia. Arquivamento JUCEPA sob o nº 20000199209 em 06/03/2009. Getúlio Villas Moreira – Secretário Geral.

AGROBÚFALO S/A CNPJ Nº 04.255.592/0001-43 NIRE 15300004764. Extrato Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2009. Local, Data e Hora: Sede empresarial na ilha de Caviana, Arquipélago do Marajó, Município de Chaves, margem do canal perigoso/PA, no dia 23/02/2009, às 10 horas. Reuniram-se os membros do Conselho de administração da Companhia a Sra. Vera Lúcia Morelli Acatauassú, Ronaldo Acatauassú Nunes e Maria Solange Teixeira Morelli, todos brasileiros, residentes nesta capital, com a finalidade de elegerem a Diretoria da empresa para o triênio 2009 a 2012. Foram eleitos a Sra Vera Lúcia Morelli Acatauassú para Presidenta e o Sr. Marcelo Morelli Acatauassú, como Diretor Executivo. Aclamados por todos assinaram o termo de posse na mesma ocasião. A ata na integra foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes na Assembléia. Arquivamento JUCEPA sob o nº 20000200137 em 17/03/2009. Getúlio Villas Moreira – Secretário Geral.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

CONCORRÊNCIA nº -004/09 - Obj: Conces. do direito de exclusividade do fornec. de bebidas em geral, durante o período de realização do evento PARAGOFEST 2009, nos dias 29, 30 e 31/05/09, na Av. Jaime Longo – Bair. Promis. II, neste município. Data de Abertura: 22/04/09 às 09:00h. Fica determinado que a retirada do Edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na R.do Contorno, 1212-Centro, onde se realiz.o certame. Pgm. 23/03/09.

CONCORRÊNCIA nº -005/09 - Obj: Conces. do direito de exploração da estrutura metálica, compreendida por camarotes e arquibancadas, conforme especific. técnicas em anexo podendo também explor. toda propaganda e publicidade ao longo da estrutura (corredor da folia) para o evento PARAGOFEST 2009, que se realizará nos dias 29, 30 e 31/05/09, na Av. Jaime Longo – Bair. Promis. II, neste município. Data de Abertura: 22/04/09 às 14:30h. Fica determinado que a retirada do Edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na R.do Contorno, 1212-Centro, onde se realiz.o certame. Pgm. 23/03/09

TOMADA DE PREÇOS - 014/09- Obj:Cont. de emp. prestadora de serv. de obras: para pavimentação em tijolo cerâmico maciço, atendimento a acessibilidade e deficientes e equip. urbano. Local: R. 15 de Novembro, R. 7 de Setembro, Eixo WE, R. Bernardo Sayão, Eixo WL, R. Pres. Costa e Silva, R. Célio Miranda, TRAV. Estado de Minas Gerais e TRAV. Estado do Pará – Bair.: Centro. Nova Abertura: 07/04/2009 às 14:30 h. Fica det. que a retirada do Edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na R.do Contorno, 1212-Centro, onde se realiz.o certame.Pgm, 23/03/09.

CONTRATO - 317/09 –Tomada de Preços 2/2009-00010, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Cont. de emp. para prestação de serv. de confecção de peças de element. para fixação: serv. de tornos e soldagens diversos, bem como, fabricaç. de peças, desmopenos, extrusão de peças (parafusos, porcas, arruelas e rolamentos) dos equip. médios e pesados da frota mecaniz. da Secret. Munic. de Infraestrutura, da Secret. Munic. de Agricultura e Ind. e Comércio e do setor de limpeza públ. pertencentes a esta prefeitura, durante o exerc./2009. Valor:R\$: 21.170,00 Func.Prog:2.128, 2.109, 2.138. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec: PRÓPRIO. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

CONTRATO - 318/09 –Tomada de Preços 2/2009-00010, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Cont. de emp. para prestação de serv. de confecção de peças de element. para fixação: serv. de tornos e soldagens diversos, bem como, fabricaç. de peças, desmopenos, extrusão de peças (parafusos, porcas, arruelas e rolamentos) dos veículos da Secret. Munic. de Educação, pertencentes a esta prefeitura, durante o exerc./2009. Valor:R\$: 4.730,00 Func.Prog:2.103. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec: FUNDEB. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

CONTRATO - 322/09 –Tomada de Preços 2/2009-00012, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Loc. de um CAMINHÃO TRUCK, traçado com estrado de madeira, destinado ao transporte de máq. e equip. pesados para frente de serv. para o exerc./2009. Valor:R\$: 58.350,00 Func.Prog:2.128. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec: Próprio. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

CONTRATO - 323/09 –Convite 1/2009-00010, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Cont. de emp. especializada para os serv. de manut. corretiva no sist. de feixe de molas dos veículos médios e pesados do setor de transp. da Secret. Munic. de Agricultura e Ind. e Comércio e do setor de limpeza, pertencentes a esta Prefeitura, para o exerc./2009. Valor:R\$: 29.250,00 Func.Prog:2.131, 2.109, 2.138. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec: Próprio. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

CONTRATO - 324/09 –Convite 1/2009-00010, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Cont. de emp. especializada para os serv. de manut. corretiva no sist. de feixe de molas dos ônibus escolares da Secret. Munic. de Educação, pertencentes a esta Prefeitura, para o exerc./2009. Valor:R\$: 4.400,00 Func.Prog:2.103. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec:FUNDEB. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

CONTRATO - 331/09 –Tomada de Preços 2/2009-00011, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Cont. de emp. especializada em serv. de manut. corretiva e preventiva (troca de óleo e filtros, sist. de freio, sist. hidráulico, sist. de embreagem e pequenos reparos) nos equip. e veículos pesados e médios da Secret. Munic. de Infraestrutura, da Secret. Munic. de Agricultura e Ind. e Comércio e do setor de limpeza públ. pertencentes a esta Prefeitura, durante o exerc./2009. Valor:R\$: 27.650,00 Func.Prog:2.128, 2.109, 2.138. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec:Próprio. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.

CONTRATO - 332/09 –Tomada de Preços 2/2009-00011, PMP/L.A.S. FRAGOSO-ME. Obj:Cont. de emp. especializada em serv. de manut. corretiva e preventiva (troca de óleo e filtros, sist. de freio, sist. hidráulico, sist. de embreagem e pequenos reparos) dos veículos da Secret. Munic. de Educação, pertencentes a esta Prefeitura, durante o exerc./2009. Valor:R\$: 5.300,00 Func.Prog:2.103. Elem. de desp:3.3.90.39.00. Vig.: 02/03/09 a 31/12/09. Rec:FUNDEB. Pgm/Pa. Ord. de Desp:Adnan Demachki.