

**CONVOCAÇÃO e MESA:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade das Ações que compõe o capital social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 ("Código Civil").

**PRESEÇA:** Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembléia Geral em primeira convocação, reunindo-se os representantes de 100% das Ações que compõe o capital social da Sociedade, a saber: **JOÃO DIAS DA SILVA**, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos – GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 6155286 – SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Boa Ventura da Silva, nº 1572 – Torre de Durham, apto. 2200, no bairro do Umarizal – CEP 66.060-060; **ARACY RODRIGUES GONÇALVES**, brasileira, natural de Jataí - GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 856324 – SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Boa Ventura da Silva, nº 1572 – Torre de Durham, apto. 2200, no bairro do Umarizal – CEP 66.060-060; **NATHAN RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 – SSP/PA e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. Romualdo de Seixas, nº 1316 – Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal – CEP 66.055-200; **BRENO RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003668 – SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, apto. 701, no bairro de Nazaré – CEP 66.040-100 e **THAIS RODRIGUES DIAS**, brasileira, natural de Altamira - PA, casada em regime de Separação total de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4869299 – SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 5001, apto. 1101, no bairro do Umarizal – CEP 66.050-000.

**ORDEM DO DIA:** Depois de verificada a regularidade da reunião o senhor presidente disse que a ordem do dia seria deliberar sobre: (i) Aprovação das Demonstrações Econômico-Financeiras, composta de Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados, ano-calendário 2013. (ii) Definição da distribuição do Lucro/Prejuízo apurado nas Demonstrações Econômico-Financeiras, ano-calendário 2013.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** De início o Senhor Presidente esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e iniciava a sessão submetendo aos participantes os temas descritos na Ordem do Dia, com as deliberações aprovadas por aclamação conforme segue:

(i) Aprovação das Demonstrações Econômico-financeiras, ano calendário 2013, bem como, o lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 2.996.546,54 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

(ii) Destinação do saldo da conta de Lucros Acumulados evidenciada no balanço encerrado em 31/12/2013, no valor de R\$ 3.717.526,46, conforme abaixo:

a) Constituição de Reserva legal no percentual de 5% no valor de R\$ 185.876,32 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos);

b) Compensação de R\$ 361.623,77 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), do saldo da conta lucros acumulados após a constituição da reserva legal, de dividendos antecipados no exercício 2013;

c) Provisão para distribuição de Lucros aos Acionistas Sr. João Dias da Silva e Sra. Aracy Rodrigues Gonçalves, no valor de R\$ 720.979,92 (setecentos e vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), referente ao percentual mínimo obrigatório de 25% sobre os lucros acumulados após a compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, bem como, a constituição da reserva legal, devidamente exigido na Lei das S/A.;

d) Transferência do saldo de Lucros acumulados no valor de R\$ 2.377.519,78 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), após as destinações acima elencadas nas letras a), b) e c), para constituição de reserva de lucros, limitada ao valor do capital social, à disposição dos Acionistas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e com todo seu conteúdo aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito.

Belém/PA, 15 de Abril de 2.014.

JOÃO DIAS DA SILVA

Presidente

ARACY RODRIGUES GONÇALVES

Secretaria

Acionistas:

João Dias da Silva

Aracy Rodrigues Gonçalves

Nathan Rodrigues Dias

Breno Rodrigues Dias

Thais Rodrigues Dias

**PAU BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTE E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723540**

CNPJ 19,962,698/0001-54, Estrada de outeiro, uruará/PA, que requereu à SEMA/PA, renovação Licença de Operação, Serraria Desdobro de madeira/beneficiamento e dispensa de outorga

**BEZERRA, SANTOS E SILVA LTDA - ME**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723628**

Bezerra, Santos e Silva Ltda - ME inscrita sob CNPJ nº 09.329.729/0001-80, vem aqui tornar público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará mediante apresentação de Laudo Hidrogeológico, a concessão de Outorga de Uso dos Recursos Hídricos Subterrâneos para o empreendimento Cerâmica Bezerra, Santos e Silva Ltda - ME localizada no Mun de Conceição do Araguaia - PA.

**ITACOLOMI COMERCIO LTDA - ME**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723378**

CNPJ nº 34.602.904/0001-09, torna público que requereu à SEMA, a renovação da LO 4311/2010, localizada no Município de Bragança, Estado do Pará.

**W & C CARVOARIA LTDA –EPP**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723460**

CNPJ 13.536.053/0001-73, Recebeu sua LO de nº 006/2014 da SEMMA/Dom Elizeu/PA..

**AMAZON ESQUADRIAS LTDA – EPP**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723461**

Inscrita no CNPJ No. 07.205.015./0001-35, Recebeu sua LO nº 8785, End. Rua São José s/n, Mun. de Benevides-Pa.

**MAJUL MADEIRAS JUÁ LTDA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723465**

CNPJ 03.400.088/0001-27, DEU ENTRADA SEMA RENOVAÇÃO DA LO, PROC.2014/21716, DESD. E BENEFICIAMENTO DE MAD. MARG. DO RIO MOJÚ/PA

**M.2000 MADEIRAS LTDA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723470**

CNPJ 02.448.010/0001-10, recebeu sua LO da SEMA/PA de nº 8661/2014, Belém/PA, dist. Icoaraci.

**AVB MINERAÇÃO LTDA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723311**

Torna público que recebeu em 14/07/2014 através do Processo 2013/33.325, Licença de Operação nº. 8796/2014 para as atividades de extração de minério de cobre, beneficiamento e produção de concentrado de cobre metálico e minério de ouro associado nos municípios de Parauapebas, Canaã do Carajás e Curionópolis/PA."

**J. ROBERVAL SOUZA - EPP**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723330**

**J. Roberval Souza - EPP**, CNPJ: 03.318.145/0001-23 inscrição Estadual: 15.206.639-0, localizada na Rodovia Transamazônica, Km 02 – Lote B3 – Município de Altamira, torna público que requereu junto a Secretaria de Estrado de Meio Ambiente, a Renovação de sua **L.O.** protocolo 2014/000018494

**MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723331**

CNPJ/MF: 11.090.652/0001-80, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a sua Licença de Instalação (LI Nº 059/2014 – Processo: 2894/2014) para implantação de um Condomínio Residencial Urbano na cidade de Marabá (PA) na Rodovia BR-230 km 05 sentido Marabá a Itupiranga, em uma área total de 20,355 hectares.

**R J TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA – ME**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723616**

/ CNPJ.: 15.777.818/0001-28 Torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA, Licença de Operação LO para transporte de produtos perigosos, situado na Avenida dos Coqueiros, S/Nº CEP 68.695-000 / FONE: (91) 9138-9591, Vila Palmares, Zona rural – Tailândia Pará.



A Vale S.A. (CNPJ 33.592.510/0451-74), torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, no dia 24 de julho de 2014, através do processo nº 2013/0000041904, Autorização nº 2709/2014 para coleta e transporte de fauna cavernícola (invertebrados e morcegos) no interior e entorno de cavidades na área do Projeto Serra Leste, localizado no município de Curionópolis, Estado do Pará.

**BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A**

A Biopalma da Amazônia S/A torna público que requereu da SEMA/PA Outorga de Direito de uso de recursos hídricos para Regularização de Barragem na Fazenda Paraíso I, no município de Acará-Pará.

A Biopalma da Amazônia S/A torna público que requereu da SEMA/PA Outorga de Direito de uso de recursos hídricos para Regularização de Barragem na Fazenda Paraíso II, no município de Acará-Pará.

A Biopalma da Amazônia S/A torna público que requereu da SEMA/PA Outorga de Direito de uso de recursos hídricos para Regularização de Barragem na Fazenda Vera Cruz, no município de Acará-Pará.

**NORTE ENERGIA S/A - CNPJ/MF Nº 12.300.288/0004-41**

A empresa **Norte Energia S/A** inscrita no CNPJ nº 12.300.288/0004-41, localizada na Rua Boa Esperança, S/Nº - RUC Jatobá, Loteamento Jardim França, Bairro Mutirão, na cidade de Altamira, Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMAT (Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira) a Licença de Operação referente à Estação de Tratamento de Esgoto-ETE pertencente ao Reassentamento Urbano Coletivo - RUC São Joaquim, no município de Altamira - Pará.

**NORTE ENERGIA S/A - CNPJ/MF Nº 12.300.288/0004-41**

A empresa **Norte Energia S/A** inscrita no CNPJ nº 12.300.288/0004-41, localizada na Rua Boa Esperança, S/Nº - RUC Jatobá, Loteamento Jardim França, Bairro Mutirão, na cidade de Altamira, Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMAT (Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira) a Licença de Operação referente à Estação de Tratamento de Esgoto-ETE pertencente ao Reassentamento Urbano Coletivo - RUC Jatobá, no município de Altamira - Pará.

**VALDIMIR DE ARAUJO TÁVORA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723155**

COMUNICADO: FURTO DE DOCUMENTO LEITURA X E REDUÇÃO Z DE Nº 1780 REFERENTE VENDA DO DIA 10/06/2014 COO INICIAL 25080 COO FINAL 25088 ECF 1 / NUMERO DE SERIE DR0208BR00000139332 DO CONTRIBUINTE VALDIMIR DE ARAUJO TÁVORA CNPJ: 09.528.155/0001-70 IE 15272601-2 Nº DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA 00277/2014150299-3 REGISTRADO EM 13/06/2014

**FRANCISCO FERREIRA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 723454**

CPF: 192.624.931-34, torna público o requerimento da Licença Ambiental para atividade de manejo florestal, solicitado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/PA, da Fazenda Boa Esperança no município de Banachi, PA.