

Executivo 4

QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2008



ESTACON ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 04.946.406/0001-12, NIRE Nº 1530001006-3, **ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** – **DATA, HORA E LOCAL:** realizada no dia 14 de abril de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Empresa, à Rodovia Augusto Montenegro, nº 4400, em Belém, Estado do Pará. **QUORUM/ PRESENCAS:** Presentes: a) acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro “Presença dos Acionistas”; b) membros do Conselho de Administração, além do Presidente da mesa e membros da Diretoria. **INSTALAÇÃO:** Na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Lutfala de Castro Bitar, declarou instalada a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Lutfala de Castro Bitar - Presidente e Antonio de Pádua Rodrigues Filho - Secretário. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** **a)** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, nos dias 10, 11 e 12/03/2008, páginas 11, 16 e 08 do caderno Executivo 6, 6, e 4, respectivamente; no Amazônia Jornal, no dia 10/03/2008, páginas 12, 13 e 14, do caderno Gerais, respectivamente; no dia 08/04/2008, no Diário Oficial do Estado do Pará, páginas 14, 15 e 16 do caderno Executivo 4, e no Amazônia Jornal dia 08/04/2008, páginas 08, 09 e 10 do caderno Gerais. **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** O secretário da mesa procedeu a leitura dos editais, publicados na forma acima. **DELIBERAÇÕES: I) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007:** Aos senhores acionistas foram prestados os esclarecimentos necessários sobre o Relatório da Administração e explanação detalhada sobre as Demonstrações Financeiras, para que todos tomassem conhecimento do desempenho da empresa no exercício findo em 31/12/2007. A matéria foi posta em votação, tendo obtido aprovação por unanimidade; **II) Eleição dos Membros do Conselho de Administração:** Foram reeleitos por unanimidade, para um mandato de 3 (três) anos, contados da presente data, os seguintes membros do Conselho de Administração: **Lutfala de Castro Bitar**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº. 000.243.172-68, cédula de identidade nº. 1.392.889 - SSP/PA, residente e domiciliado à Av. Visconde de Souza Franco, 866, apto. 2001, Reduto, Belém-PA, CEP 66.053-000, **Maria da Graça Cateb Bitar**, brasileira, casada, empresária, CPF nº. 453.160.822-49, cédula de identidade nº. 1.319.763 - SSP/PA, residente e domiciliada à Av. Visconde de Souza Franco, 866, apto. 2001, Reduto, Belém-PA, CEP 66.053-000; e, **Fernando de Almeida Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº. 048.037.522-49, cédula de identidade nº. 2673-D - CREA-PA, residente e domiciliado à Av. Roberto Camelier, 362 - apto. 1302, Jurunas, Belém-PA, CEP 66.033-640; **III) Remuneração dos Administradores** – Foi aprovada por unanimidade proposta do Presidente da mesa fixando o limite do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, em R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), para o exercício de 2008, devendo essa verba ser individualizada em reunião conjunta entre os administradores. **APROVAÇÃO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes, desimpedidos para o ato, passando a constar do livro próprio. (aa): Lutfala de Castro Bitar, Maria da Graça Cateb Bitar, Gilberto Riscinho Bastos, Eduardo Cateb Bitar, Gilberto de Castro Bitar, Reginaldo Augusto Ataíde Campos e Ronaldo Cateb Bitar. Declara-se, para todos os fins de direito, que a presente é cópia fiel da lavrada no livro 5, às fls. 66v a 68v. Belém, 14 de abril de 2008. Lutfala de Castro Bitar – Presidente e Antônio de Pádua Rodrigues Filho-Secretário, arquivada na JUCEPA sob o nº 20000174865, Secretário Geral Getúlio Villas Moreira, em 18/04/2008.

BB BELEM COMÉRCIO
A Empresa de CNPJ: 05.814.818/0001-61 declara o extravio do lacre de nº 0086127 da impressora fiscal com o nº de série 0000004532 da empresa Elgin, que ocorreu dia 12/03/2008. Conforme declarado na ocorrência nº 00007/2008.004831-0.

Y YAMADA S/A Comércio e Indústria - C.N.P.J/MF Nº 04.895.751/0001-74 - NIRE 1530000994-4 de 16/08/1950. RELATÓRIO DA DIRETORIA. Senhores Acionistas, atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, correspondentes ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2007, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Belém, 31 de Março de 2008. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007				
Especificação	2007 Em R\$	2006 Em R\$	Especificação	2007 Em R\$
ATIVO CIRCULANTE	451.547.901,29	384.057.000,11	PASSIVO CIRCULANTE	446.265.469,65
DISPONÍVEL	17.200.095,98	18.651.763,11	Fornecedores	245.457.059,68
Caixa e Bancos	17.200.095,98	18.651.763,11	Financiamentos a Curto Prazo	89.684.126,26
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	434.347.805,31	365.405.237,00	Impostos, Contrib. e Taxas a Recolher	22.709.923,99
Clientes a Receber	133.326.532,76	75.043.574,05	Juros s/ Capital Proprio a Pagar	1.457.892,96
Estoques de Mercadorias	298.142.628,76	280.963.930,11	Outras Contas a Pagar	86.956.466,76
Outras Contas e Valores a Receber	2.691.976,48	2.609.527,53		
Despesas Antecipadas Apropriáveis	186.667,31	6.788.205,31		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.773.690,58	14.645.542,14		
Empréstimos e Depósitos Compulsórios	39.542,44	98.762,79		
Aplicação em Título de Capitalização	100.000,00	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.333.612,67
Créditos com Pessoas Não Ligadas (PJ)	355.184,50	305.000,00	Emprestimos e Financiamentos	44.333.612,67
Créditos com Pessoas Ligadas (PJ)	22.278.963,64	14.241.779,35		
ATIVO PERMANENTE	60.615.448,13	45.798.969,76		
Imobilizações Financeiras	1.877.606,52	1.828.314,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.337.957,68
Imobilizações Técnicas	65.350.302,40	47.234.448,48	Capital Social Subscrito	19.978.600,00
(-) Depreciação Acumulada	17.957.881,07	14.555.851,74	Reservas de Lucros	1.853.174,09
DIFERIDO	11.345.420,28	11.292.058,56	Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.506.183,59
Benfeitorias em Prédios de Terceiros	17.687.188,91	17.067.900,02		
(-) Amortização Acumulada	6.341.768,63	5.775.841,46		
TOTAL DO ATIVO	534.937.040,00	444.501.512,01		
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS				
	2007 em R\$	2006 em R\$		
I- ORIGENS DE RECURSOS				
Lucro Líquido do Exercício	7.032.801,22	6.692.041,60		
Aumento de Depreciação e Amortização	3.967.956,50	3.034.355,32		
Realização de Capital	1.978.600,00	2.000.000,00		
Aumento de Reservas de Lucros	334.602,08	290.391,15		
Redução de Diferido	-	-		
Aumento de Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-		
Redução de Investimento	-	-		
Aumento do exigível a Longo Prazo	16.163.653,11	17.806.565,22		
Variação do Capital Circulante Líquido	-	3.342.771,78		
TOTAL DAS ORIGENS	29.477.612,91	33.166.125,07		
II- APLICAÇÕES DE RECURSOS				
Aumento do Diferido	619.288,89	8.718.313,26		
Aumento de Imobilizado	18.115.853,92	8.664.852,62		
Aumento do Realizável a Longo prazo	8.128.148,44	12.396.031,69		
Aumento de Investimentos	49.292,06	1.338.750,33		
Redução de Lucro Acumulados	1.584.094,14	2.048.177,17		
Variação do Capital Circulante Líquido	980.935,46	-		
TOTAL DAS APLICAÇÕES	29.477.612,91	33.166.125,07		
III- DETERMINAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO				
Especificação	2007 em R\$	2006 em R\$	Variação	
Ativo Circulante	451.547.901,29	384.057.000,11	67.490.901,18	
Passivo Circulante	446.265.469,65	379.755.503,93	66.509.965,72	
Variações	5.282.431,64	4.301.496,18	980.935,46	
Notas Explicativas : 1.1 - O Ativo Fixo: Todos os itens do Ativo Permanente estão demonstrados à custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/1995, conforme Lei 7799/89 e artigo 1º da Lei 8.200/91. 1.2 - O Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido no exercício de 2007, por força da Lei nº 9249/95, não se procederam os reajustes monetários, inclusive nos bens e direitos adquiridos. 1.3 - O Patrimônio Líquido traduz a soma do Capital e Reservas.1.4 - As depreciações estão calculadas de acordo com a legislação vigente.1.5 - Os Estoques estão avaliados ao custo médio da aquisição inferior ao preço de mercado.1.6 - O Capital Social está representado por 20.000.000 (Vinte milhões) de ações do valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada um. 1.7 - A companhia optou por, a partir do ano de 2001, atribuir aos seus acionistas remuneração sobre o Capital Próprio. Para tanto, conforme consignado no Estatuto Social, procedeu ao cálculo dos Juros sobre Capital Próprio utilizando-se de taxa anual aprovada pela assembléia geral do que resultou o valor de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e Quinhentos Mil Reais). Referido valor foi creditado, individualizadamente aos acionistas em 31/12/2007, líquido do imposto de renda na fonte, conforme determina a legislação tributária. A companhia optou ainda por adicionar o valor dos Juros sobre Capital Próprio devidos, à base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios, a fim de garantir a integridade dos direitos dos acionistas, mormente aqueles minoritários, em face ter sido aquele crédito registrado em conta passiva,representativa da obrigação para com os acionistas e cujo destino será determinado atentando-se às necessidades de capitalização da companhia. Junichiro Yamada: Diretor Presidente - Fernando Teruo Yamada: Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro - Hiroshi Yamada: Diretor Vice-Presidente Comercial - Ismael Batista da Silva: Contador - CRC/Pa 6977-O - CPF/MF 043.622.762-2.				
TOTAL DO PASSIVO				
	534.937.040,00	444.501.512,01		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007				
Especificação	2007 em R\$	2006 em R\$		
1- Receita Operacional Bruta	1.051.186.385,80	936.138.211,67		
2- Deduções de Vendas (Impostos Faturados e Devoluções)	167.754.134,79	148.011.764,22		
3- Receita Operacional Líquida (1 - 2)	883.432.251,01	788.126.447,45		
4- Custo das Mercadorias Vendidas	704.248.589,31	629.784.234,16		
5- Lucro Operacional Bruto (3 - 4)	179.183.661,70	158.342.213,29		
6- Despesas de Vendas	22.215.933,42	22.563.117,03		
7- Despesas Gerais e Administrativas	140.830.676,58	126.798.722,10		
7.1 - Despesas com Pessoal	87.731.052,07	76.428.305,42		
7.2 - Ocupação (Alugueis/ Condomínios e Manut)	13.732.183,12	14.642.927,52		
7.3 - Honorários	2.729.380,00	2.479.352,20		
7.4 - Utilidades e Serviços	20.545.781,58	19.300.764,36		
7.5 - Despesas Gerais	13.742.129,29	12.375.148,05		
7.6 - Impostos e Taxas	2.204.587,81	1.449.798,84		
7.7 - Prestação de Serviços - Terceirizados	145.562,71	122.425,71		
8- EBTIDA (5 - 6 - 7)	16.137.051,70	8.980.374,16		
9- Depreciação	3.402.288,98	2.415.396,19		
10- Amortização	565.667,52	618.916,42		
11- Outras Receitas Operacionais	12.696.771,93	9.187.836,35		
12- Lucro Operacional (8 - 9 - 10 + 11)	24.865.867,13	15.133.897,90		
13- Receitas Financeiras	23.159.246,76	50.388.254,60		
14- Despesas Financeiras	43.068.057,44	60.543.842,36		
15- Receitas não operacionais	10.654.706,61	7.029.912,08		
16- Despesas não Operacionais	4.708.859,47	1.381.741,84		
17- Resultado antes da Contribuição Social (12+13-14+15-16)	10.902.903,59	10.626.480,38		
18- Provisão para Contribuição Social	981.261,33	956.383,23		
19- Resultado antes do Imposto de Renda (17 - 18)	9.921.642,26	9.670.097,15		
20- Provisão para Imposto de Renda	2.888.841,04	2.978.055,55		
21- Lucro Líquido do Exercício (19 - 20)	7.032.801,22	6.692.041,60		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO em R\$				
Especificação	Capital	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo no Início do Período	18.000.000,00	1.518.572,01	17.057.476,51	36.576.048,52
Ações Subscritas	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Ações Não Realizadas (21.400,00)	(21.400,00)	-	-	(21.400,00)
Ajustes de Exerc. Anteriores	-	-	(1.584.094,14)	(1.584.094,14)
Transf. P/Reserva Legal	-	334.602,08	-	334.602,08
Lucro Líquido de 2007	-	-	7.032.801,22	7.032.801,22
Saldo Contábil em 31/12/2007	19.978.600,00	1.853.174,09	22.506.183,59	44.337.957,68