

CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
CNPJ 04.894.085/0001-50 - NIRC. JUCEPA
15.300.006.112

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA EM FORMA DE SUMÁRIO

1) DATA E HORA DA REUNIÃO: 30 de abril de 2008, às 10:00 horas.

2) LOCAL DA REUNIÃO: Sede social, situada na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7.699, Tapanã, Município e Comarca de Belém, capital do Estado do Pará – CEP 66825-000.

3) ACIONISTAS e USUFRUATUÁRIOS PRESENTES:

Sr. **Konrad Karl Seibel**, brasileiro, casado, industrial, identidade nº 3.204.256, CPF 000.809.422-53, residente e domiciliado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7.699, bairro do Tapanã, em Belém (PA), CEP 66825-000, detentor de 52% (cinquenta e dois por cento) do **usufruto vitalício de 1.334.087.229** (um bilhão, trezentos e trinta e quatro milhões, oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove) **Ações Ordinárias** da Companhia, com direito a voto, de acordo com a Escritura Pública de Segunda Re-Ratificação de outra, de Doação Gratuita Pura e Simples, lavrada às fls. 008/010, do Livro 57-B, do Cartório do 1º Ofício de Notas desta Comarca (Cartório Chermont), em 25/01/2008, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº 20000169855, Protocolo nº 08/006403-5, em 29/01/2008, representado, neste ato, por seu procurador substabelecido bastante, Sr. **José Ibrahim Sassim Dahas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 4.979.521-SSP/PA, CPF 207.650.452-49, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 584, apto. 701, bairro de Batista Campos, em Belém (PA), CEP 66025-160, e, ainda, a Sra. **Helga Irmengard Jutta Seibel**, brasileira, casada, nascida na Alemanha, industrial, identidade nº 39.810.485-2-SSP/SP, expedida em 24/03/2006, CPF 516.148.392-04, também residente e domiciliada na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7.699, bairro do Tapanã, em Belém (PA), CEP 66825-000, na qualidade de titular de **13.706.576** (treze milhões setecentos e seis mil quinhentos e setenta e seis) **Ações Ordinárias**, com direito a voto, e, ainda, na condição de detentora de 48% (quarenta e oito por cento) do **usufruto vitalício de 1.334.087.229** (um bilhão, trezentos e trinta e quatro milhões, oitenta e sete mil, duzentos e vinte e nove) **Ações Ordinárias**, com direito a voto, de acordo com a Escritura Pública de Segunda Re-Ratificação de outra, de Doação Gratuita Pura e Simples, lavrada às fls. 008/010, do Livro 57-B, do Cartório do 1º Ofício de Notas desta Comarca (Cartório Chermont), em 25/01/2008, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº 20000169855, Protocolo nº 08/006403-5, em 29/01/2008, tudo conforme instrumento particular de Mandato, datado de **03/04/2008** e Substabelecimento datado de **25/04/2008**, e assinaturas lançadas no livro próprio.

4) MESA DIRIGENTE DOS TRABALHOS: Presidente - **Konrad Karl Seibel**, por seu procurador substabelecido, Sr. **José Ibrahim Sassim Dahas**; Secretário - Sr. **Hartmut Ulrich Felix Parl**, alemão, casado, mestre cervejeiro, identidade RNE W582869-R, CPF 018.433.894-87, atualmente residindo na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7.699, no bairro do Tapanã, em Belém (PA), CEP 66825-000.

5) ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO: Por medida de economia, o Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária deixou de ser publicado. **A presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme já apurado, torna regular a realização das Assembleias, nos termos do § 4º do Art. 124, da Lei 6.404/76.**

6) ORDEM DO DIA:

6.1 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2007**, que foram colocadas à disposição dos interessados, a partir de **31/03/2008**, conforme **ANÚNCIOS** publicados no Diário do Pará, Caderno Geral, página B-7, edição de **29/03/2008**, Diário do Pará, Caderno Mercantil, página C-3, edição de **30/03/2008** e no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) nº 31.138, Caderno Executivo, página 04, de 31/03/2008, nos termos do Art. 289, da Lei 6.404/1976;

b) Deliberar sobre o destino do lucro líquido do exercício encerrado em **31 de dezembro de 2007** e a distribuição de dividendos.

c) Eleger o Conselho Fiscal, fixar ou manter sua vacância;

d) Eleger a Diretoria.

6.2 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Fixar os honorários da Diretoria.

b) Deliberar sobre os atos praticados pela Diretoria eleita na Assembleia Geral Extraordinária instalada em 14/01/2008

e encerrada no dia 15/01/2008, a partir de sua posse, em 15/01/2008.

7) DELIBERAÇÕES TOMADAS: Foram aprovados pelo voto da acionista e dos usufrutuários vitalícios das ações majoritárias da Companhia, sem restrições ou ressalvas, os seguintes assuntos da ordem do dia:

7.1 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

a) Compensação do lucro líquido do exercício, pela absorção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores;

b) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, pertinentes ao exercício Social encerrado em **31 de dezembro de 2007**.

c) Manutenção da vacância do Conselho Fiscal, conforme permitido pelo Estatuto Social e pela Lei 6404/1976;

d) Reeleição para a Diretoria, com mandato de três (03) anos, do Sr. **KONRAD KARL SEIBEL**, brasileiro, casado, industrial, identidade nº 3.204.256-SSP/SP, expedida em 01/09/1980, CPF 000.809.422-53, residente e domiciliado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7699, bairro do Tapanã, em Belém (PA), CEP 66825-000, da Sra. **HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL**, brasileira, casada, nascida na Alemanha, industrial, identidade nº 39.810.485-2 SSP/SP, expedida em 24/03/2006, CPF 516.148.392-04, residente e domiciliada na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7.699, bairro do Tapanã, neste Município e Comarca de Belém (PA), CEP 66825-000, do Sr. **HEINRICH LUDWIG SCHULTE**, brasileiro, separado de fato, mestre cervejeiro, identidade nº 1.470.471-SSP/MA, CPF 006.474.627-53, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, nº 77, Praia dos Amores, Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, atualmente na Rodovia Arthur Bernardes, nº 7.699, no bairro do Tapanã, neste Município e Comarca de Belém (PA), CEP 66825-000, e, finalmente, do Sr. **JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 4.979.521-SSP/PA, CPF 207.650.452-49, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 584, apto. 701, bairro de Batista Campos, em Belém (PA), CEP 66025-160.

7.2 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

a) Honorários mensais e globais da Diretoria, até o valor máximo de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, a partir desta data, partilháveis de comum acordo entre seus membros.

b) Ratificação, a partir de sua posse, em 15/01/2008, até a presente data, de todos os atos praticados pela Diretoria eleita na Assembleia Geral Extraordinária instalada em 14/01/2008 e encerrada no dia 15/01/2008.

8) ENCERRAMENTO: Como mais nada tenha ocorrido, foi lavrada a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e pelo Secretário da **AGO/AGE**, pela acionista, por seu procurador, e, finalmente, pelos usufrutuários das ações majoritárias da Companhia, por seus respectivos procuradores, a tudo presentes.

9) ATA E PUBLICAÇÃO: A presente Ata é cópia fiel e confere com o original lavrado em livro próprio, autorizada sua feitura e publicação na forma resumida estabelecida pelo § 1º do Art. 130 da Lei 6.404/76.

10) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Sr. José Ibrahim Sassim Dahas, pp do Sr. Konrad Karl Seibel; **Secretário:** Sr. Hartmut Ulrich Felix Parl; **a) Acionista:** Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel; **b) Titular do Usufruto Vitalício de 52% das Ações majoritárias da Companhia:** Sr. José Ibrahim Sassim Dahas, pp do Sr. Konrad Karl Seibel; **c) Titular do Usufruto Vitalício de 48% das Ações majoritárias da Companhia:** Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel.

Belém (PA), 30 de abril de 2008.

HARTMUT ULRICH FELIX PARL

Secretário

A presente Ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará - **JUCEPA**, sob o nº **20000176842**, por despacho datado de **12/05/2008**, na forma da lei.

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

CNPJ (MF) Nº. 04.869.392/0001-80

Capital Autorizado: R\$ 25.027.040,72 - Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 1.845.562,22 - EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DA AMAZÔNIA - FINAM - AVISO AOS ACIONISTAS - Avisamos aos senhores acionistas da ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A, que se encontram à disposição dos mesmos, na sede social da companhia, sita na Travessa Padre Prudêncio, nº 90, na cidade de Belém, Estado do Pará, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2007. Belém-PA, 09 de maio de 2008. Fernando João Pereira dos Santos - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente.

CIMENTOS DO BRASIL S/A-CIBRASA

CNPJ 04.898.425/0002-00 torna público que RECEBEU da SEMA a Licença de Operação Nº 1143/2008 para a fabricação de cimento. Município de Capanema/Pa.

RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

CNPJ: 04.905.212/0001-79. NIRE 15300009464. Extrato das Atas das **AGO/E**, realizadas em 28/03/08, às 10:00 horas, na sede social sito a Avenida Leopoldo Teixeira, Lote 15, Art. 04, bairro Coqueiro-Ananindeua-Pará. **Mesa:** Presidente Sr. **Leonel dos Santos Cordeiro** e Secretário Sr. **Antonino Sosinho Lobato**. Aviso e Convocação publicado no Diário Oficial e Jornal Amazônia nos dias 27, 28 e 29/02/08. **AGO:** 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e relativo ao exercício encerrado em 31/12/07 publicado dia 27/02/08 no Diário Oficial; 2) Destinação do Resultado apresentado em 31/12/2007 no valor de R\$ 750.486,62, seja destinado R\$ 37.524,33, para reserva legal, R\$ 37.524,33 para reserva livre, R\$ 75.048,66, para reserva para resgate de ações R\$ 75.048,66 para gratificação da Diretoria, R\$ 187.621,66 para dividendos e pagar R\$ 337.718,99 para lucros acumulados; 3) Eleição da Diretoria foram mantidos os diretores eleitos na **AGO/E** de 30/03/07, para o triênio 31/03/2007 a 30/03/2010, que são **Leonel dos Santos Cordeiro**, Diretor-Presidente e Diretor Vice-Presidente; **Roberto Túlio Pinto de Macedo** - Diretor-Executivo. **AGE:** 1) Capital Social fica inalterado Artigo 5º Estatuto Social. O Capital Social Integralizado que é de R\$ 3.430.000,00 representado por 957.554 ações nominativas sem valor nominal; 2) Fica aprovado a aquisição de ações realizadas até o ano de 2007 no valor de R\$ 773.775,46, que será debitada na Conta Reserva para Resgate de Ações; 3) Fica aprovada a transferência de Lucros Acumulados para Reserva para Resgate de Ações de valores necessários a conta partida das compras de ações. Arquivamento JUCEPA sob o nº 20000176473, em 12/05/2008. Getúlio Villas Moreira - Secretário Geral.

FACEPA FÁBRICA DE PAPEL DA AMAZÔNIA S/A

CNPJ: 04.909.479/0001-34 NIRE 1530001050 1. EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28/04/2008. DATA, HORA E LOCAL: 28/04/2008, ÀS 09 HORAS, na sede social, sito na Passagem 3 de Outubro nº 536 (Sacramento), Belém/PA. QUORUM: Totalidade dos acionistas com direito a voto. CONVOCAÇÃO: Através de Edital de Convocação publicado nos termos da Lei, no "Diário Oficial do Estado" e no jornal "Amazônia Hoje". MESA: Presidente - Antonio Georges Farah - Secretária - Cléa Chady Farah. DELIBERAÇÕES: Foram aprovados por unanimidade os seguintes itens: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2007; 2) Face o lucro apurado no Balanço de 31/12/2007 ter sido absorvido pelos saldos anteriores de prejuízos acumulados não houve distribuição dos mesmos; 3) Eleição do Conselho de Administração para o triênio 2008/2011, com o seguinte resultado: ANTONIO GEORGES FARAH, VINICIUS BAHURY OLIVEIRA e MÔNICA GORRESEN FARAH; 4) Foram fixados honorários para a Diretoria e Conselho de Administração a vigorarem a partir de 01/05/2008: Diretor Presidente, perceberá mensalmente a importância de R\$ 13.750,00 (Treze Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) - Diretora Vice Presidente, perceberá mensalmente a importância de R\$ 5.750,00 (Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), demais Diretores, perceberão mensalmente a importância de R\$ 11.440,00 (Onze Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) a cada membro do Conselho de Administração perceberá mensalmente a importância de R\$ 575,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais). ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Fusão da Diretoria Administrativa com a Diretoria de Planejamento e Controle, com a modificação dos artigos 27º, 32º e 37º, que passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 27º - A Diretoria será composta, no mínimo, por dois e, no máximo, por seis Diretores, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato de três anos, permitida a reeleição e o acúmulo de cargos. Art. 32º - Seis são os cargos de Diretores: I - Diretor Presidente; II - Diretor Vice Presidente; III - Diretor Comercial; IV - Diretor Industrial; V Diretor Administrativo e de Controle; VI - Diretor Financeiro. Art. 32º Compete aos Diretores das áreas administrativas e de controle, e financeira: § Primeiro - Diretor Administrativo e de Controle: I - Superintender todos os serviços de compras, almoxarifado e controle de estoques da Sociedade; II - Superintender todos os serviços das áreas de informática, contabilidade, custos, recursos humanos e controle de Sociedade. § Segundo - Diretor Financeiro: I - Superintender todos os serviços da área Financeira da Sociedade; II - Movimentar em conjunto com outro Diretor ou Procurador, sem prejuízo da mesma movimentação por outros dois Diretores em conjunto, as contas bancárias, firmando cheques, endossos, etc. ENCERRAMENTO: 11 horas. OBS: Aos interessados serão fornecidas cópias integrais da presente Ata, cujo texto na íntegra foi arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ, sob o nº 20000176639, por despacho de 14/05/2008. GETÚLIO VILLAS MOREIRA - SECRETÁRIO GERAL.