

Reserva Legal; (b) R\$ 3.476.259,24 (três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) destinados a constituição da Reserva de incentivo fiscal; e (c) R\$ 215.932.614,61 (duzentos e quinze milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) a serem distribuídos sob a forma de dividendos, cujo pagamento poderá ser realizado até 31/12/2009. Porto Trombetas, 05 de março de 2009. Júlio Cesar Ribeiro Sanna; José Adécio Marinho.” Examinada e debatida a Proposta acima, foi a mesma aprovada por todos os Acionistas, ficando, ainda, decidido, por unanimidade, que será distribuído aos Acionistas, a título de dividendos, em 31 de março de 2009, a quantia de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), permanecendo, na conta de dividendos a pagar, o saldo de R\$115.932.614,61 (cento e quinze milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) para ser pago em datas futuras a serem fixadas oportunamente. A Assembléia Geral registra que o Conselho de Administração fica autorizado a deliberar sobre o pagamento do saldo restante de Dividendos a Pagar no valor de R\$115.932.614,61 (cento e quinze milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), estabelecendo suas datas e valores, observado o limite para sua realização até 31/12/2009. **ITEM 4 – Fixação da remuneração dos Administradores.** Prosseguindo, o Sr. Tito Botelho Martins Junior colocou em pauta a fixação dos honorários da Administração para o exercício de 2009, de acordo com os seguintes critérios: (a) Não remunerar os membros do Conselho de Administração; (b) Diretoria Executiva: a remuneração total no ano poderá chegar até o valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), incluindo salário anual e remuneração variável de acordo com critérios estabelecidos pelas empresas acionistas que indicam os diretores, em conformidade com o item 6.3 do Acordo de Acionistas. A MRN pagará diretamente ao diretor indicado, se este for seu empregado, ou reembolsará as empresas empregadoras dos diretores, se estes forem empregados delas, respeitando os valores individuais que estas informarem à MRN. A soma da remuneração de todos os diretores fica limitada à remuneração total aqui estabelecida, acrescida dos encargos, quando se tratar de reembolso. **ITEM 5 – Outros assuntos de interesse da Companhia.** Por fim o Sr. Tito Botelho Martins Junior facultou a palavra a quem dela quisesse se utilizar e, como ninguém se manifestou, encerrou a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida por mim Secretário, aprovada e assinada por todos. Porto Trombetas, 19 de março de 2009.

Tito Botelho Martins Junior – Presidente
Eduardo Emmanuel Figueiredo – Secretário
Companhia Vale do Rio Doce – VALE - Tito Botelho Martins Junior;
Alcan Participações Ltda - Ronaldo Del Buono Ramos;
Companhia Brasileira de Alumínio - Carlos Augusto Parisi;
BHP Billiton Metais S.A. - Aldo César de Albanese;
Alcoa World Alumina LLC - Nilson Pereira Souza;
Norsk Hydro Brasil Ltda. - Harald Martinsen;
Alcoa Alumínio S.A. - Aquilino Paolucci Neto;
Alcoa World Alumina Brasil Ltda. - Nilson Pereira Souza;
Ricardo Rodrigues de Carvalho;
Geraldo Pereira Brittes;
Mário Aurélio Brígido;
Paulo Roberto Pisauro;
João Bosco da Silva;
Flávio Mendonça Leal;
José Carlos Danza Errico;
Franklin Lee Feder;
Ellen Cathrine Rasmussen.

CERTIDÃO

Certifico na qualidade de Secretário da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária acima transcrita, e para efeitos de registro da mesma na Junta Comercial do Estado do Pará, ser a mesma cópia fiel do instrumento e que as assinaturas da totalidade dos acionistas presentes na referida Assembléia foram lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Porto Trombetas, 19 de março de 2009. EDUARDO EMMANUEL FIGUEIREDO – SECRETÁRIO. (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2009 SOB O N.º 20000201192 – GETULIO VILLAS MOREIRA - SECRETÁRIO GERAL).



CNPJ Nº 07.933.914/0001-54 - NIRE Nº 15300015120
AVISO AOS ACIONISTAS -O Conselho de Administração da Siderúrgica Norte Brasil S.A. comunica aos senhores acionistas da Companhia que os documentos referenciados no artigo 133 da Lei nº 6404/76 se encontram à sua disposição na sede social da Companhia, situada na Rod-PA 150, Km 425 – Dist. Ind. de Marabá, Marabá-PA, dos quais poderão ser extraídas cópias no mesmo local. Marabá (PA),27.03.09.José Vilmar Ferreira-Pres. do Conselho de Administração.



BANCO DA AMAZÔNIA
Excelência por natureza

Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

Ministério
da Fazenda



ERRATA

Nas Demonstrações Financeiras do Banco da Amazônia S.A., publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 11 de março de 2009, nº 31.375, Caderno Executivo 4.

PÁGINA 2	ONDE SE LÊ		LEIA - SE	
	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007
ATIVO				
Circulante	3.566.780	3.624.325	3.566.780	3.624.325
Disponibilidades			59.485	48.797
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	59.485	48.797	701.520	507.595
Aplicações no Mercado Aberto	701.520	507.595	200.000	284.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	200.000	284.997	560.098	281.176
(Provisões para Perdas)	560.098	281.176	(58.578)	(58.578)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(58.578)	(58.578)	1.359.765	1.749.550
Carteira Própria	1.359.765	1.749.550	1.016.246	1.574.287
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.016.246	1.574.287	333.203	166.382
Vinculados à Prestação de Garantias	333.203	166.382	10.316	8.881
Relações Interfinanceiras	10.316	8.881	185.221	186.237
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	185.221	186.237	699	2.347
Créditos Vinculados:	699	2.347	184.522	183.890
Depósitos no Banco Central	184.522	183.890	184.511	183.855
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	184.511	183.855	11	35
Relações Interdependências	11	35	300	1.027
Transferências Internas de Recursos	300	1.027	300	1.027
Operações de Crédito	300	1.027	906.531	753.959
Operações de Crédito:	906.531	753.959	952.286	791.376
Setor Público	952.286	791.376	196	837
Setor Privado	196	837	952.090	790.539
(Provisão para Operações de Crédito)	952.090	790.539	(45.755)	(37.417)
Outros Créditos	(45.755)	(37.417)	350.762	373.782
Carteira de Câmbio	350.762	373.782	235.310	120.743
Rendas a Receber	235.310	120.743	23.130	21.587
Diversos	23.130	21.587	116.193	238.298
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	116.193	238.298	(23.871)	(6.846)
Outros Valores e Bens	(23.871)	(6.846)	3.196	3.378
Outros Valores e Bens	3.196	3.378	1.355	2.182
(Provisões para Desvalorizações)	1.355	2.182	(188)	(1.093)
Despesas Antecipadas	(188)	(1.093)	2.029	2.289
Realizável a Longo Prazo	2.029	2.289	3.407.972	2.215.990
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	3.407.972	2.215.990	2.064.588	1.413.210
Carteira Própria	2.064.588	1.413.210	2.064.223	1.411.808
Vinculados a Prestação de Garantias	2.064.223	1.411.808	365	1.402
Relações Interfinanceiras	365	1.402	12.570	12.569
Créditos Vinculados:	12.570	12.569	12.570	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.570	12.569	12.570	12.569
Operações de Crédito	12.570	12.569	731.867	388.185
Operações de Crédito:	731.867	388.185	767.802	405.133
Setor Público	767.802	405.133	205.471	192
Setor Privado	205.471	192	562.331	404.941
(Provisão para Operações de Crédito)	562.331	404.941	(35.935)	(16.948)
Outros Créditos	(35.935)	(16.948)	598.947	402.026
Rendas a Receber	598.947	402.026	92.235	149.727
Diversos	92.235	149.727	506.756	252.354
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	506.756	252.354	(44)	(55)
Permanente	(44)	(55)	265.028	280.085
Investimentos	265.028	280.085	233	233
Outros Investimentos	233	233	1.592	1.592
(Provisões para Perdas)	1.592	1.592	(1.359)	(1.359)
Imobilizado de Uso	(1.359)	(1.359)	154.420	156.887
Imóveis de Uso	154.420	156.887	37.277	37.504
Reavaliações de Imóveis de Uso	37.277	37.504	57.162	58.257
Outras Imobilizações de Uso	57.162	58.257	134.474	126.690
(Depreciações Acumuladas)	134.474	126.690	(74.493)	(65.564)
Diferido	(74.493)	(65.564)	110.375	122.965
Gastos de Organização e Expansão	110.375	122.965	150.137	150.822
(Amortização Acumulada)	150.137	150.822	(39.762)	(27.857)

TOTAL DO ATIVO	7.239.780	6.120.400	7.239.780	6.120.400
PÁGINA 14	ONDE SE LÊ	LEIA - SE		
		31.12.2008	31.12.2007	
PÁGINA 16	ONDE SE LÊ	LEIA - SE		
	DIRETORIA EXECUTIVA	DIRETORIA EXECUTIVA		
	Abidias José de Sousa Junior - Presidente	Abidias José de Sousa Junior - Presidente		
	Augusto Afonso Monteiro de Barros-Diretor	Augusto Afonso Monteiro de Barros - Diretor		
	Evandro Bessa de Lima Filho -Diretor	Evandro Bessa de Lima Filho - Diretor		
	Gilvandro Negrão Silva - Diretor	Gilvandro Negrão Silva - Diretor		
		João Alberto de Souza - Diretor		
		Eduardo José Lima Cunha - Diretor		