

BRASILTON BELÉM HOTÉIS E TURISMO S/A

CGC (MF) 04.833.448/0001-47, convoca seus acionistas para a Assembléia Geral Ordinária - AGO no dia 29/04/2009, às 9hs, na sua filial, Av. Presidente Vargas 882 (Hotel Hilton), Belém, Pará, para deliberarem sobre: a) as atividades e Contas do Conselho de Administração e da Diretoria, balanço e demais demonstrações financeiras do exercício de 2008; b) remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; e c) o que ocorrer. Belém, 13/04/2009.

Armando Carneiro Jr.

Presidente do Conselho de Administração

SUPER POSTO EXPRESS LTDA

Requeru da **SEMA/PMA** a renovação L.O. nº 033/2008-DMA para o posto de revenda de combustíveis e serviços. O posto localiza-se na Rodovia BR 316, Km 05, Guanabara, Ananindeua/ Pa. Processo Nº 00.165/2009.

POSTO UBN LTDA

requeriu da **SEMA/PMA** a renovação L.O. nº 034/2008-DMA para o posto de revenda de combustíveis e serviços. O posto localiza-se na Rodovia BR 316, Km 05, Guanabara, Ananindeua/ Pa. Processo Nº 00.166/2009.

ALUBAR METAIS S/A

requeriu da **SEMA/PA** a renovação da Autorização nº 99/2008 para captação de água subterrânea. O poço localiza-se na Lat. 01° 38' 05,0" S e Long. 48° 44' 34,7" W com vazão de 18,00 m³/hora. Processo Nº 526.997/2008.

ALUBAR METAIS S/A

- CNPJ. 83.673.756/0001-29 - NIRC 1530001662-2

EMPRESA DE CAPITAL FECHADO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2009.

LOCAL, HORA E DATA: Às 10:00 horas do dia 08 de abril de 2009 reuniram-se à rodovia PA 481, Km, 2,3 s/n, complexo portuário da cidade de Barcarena-Pará, com CEP 68.447-000, os senhores Conselheiros da **ALUBAR METAIS S/A**, empresa de capital fechado, de acordo com o que determina o parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76. A sociedade foi representada pela totalidade dos Conselheiros de acordo com o Estatuto Social. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **José Maria Barale**, argentino, viúvo em regime de comunhão de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. V-207320-I e do CIC nº. 511.934.422-49, residente em Belém do Pará, à Rua Santo Antonio, nº. 432 - Conjunto 518, que convidou a mim **Otávio Jorge Carvalho Ribeiro**, casado, contador, portador da carteira de identidade nº. 8.435 CRC/PA e CPF nº. 085.773.312-53, para secretariá-lo nos trabalhos assim ficando constituída a mesa. A seguir o Sr. Presidente deu por aberta à reunião solicitando fosse realizada a leitura da ordem do dia, que é a que segue: **1) Aumento e integralização de Capital pela acionista ALUMINUM INVESTMENT S/A** no montante de R\$ 4.700.230,00 (quatro milhões setecentos mil, duzentos e trinta reais), por meio de aplicações no Ativo Não-Circulante (Imobilizado) conforme Balancete encerrado no dia 31 de outubro de 2008, ficando o capital subscrito pela sociedade no valor de R\$ 27.120.226,00 (vinte e sete milhões cento e vinte mil, duzentos e vinte e seis reais), totalmente integralizado. **2) Aumento e integralização de capital pelo acionista JOSÉ MARIA BARALE**, por meio de aplicações no Ativo Não-Circulante (Imobilizado) conforme Balancete encerrado no dia 31 de outubro de 2008, no montante de R\$ 56.092,00 (cinquenta e seis mil e noventa e dois reais) ficando o capital subscrito pelo acionista no valor de R\$ 323.650,00 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais) totalmente integralizado; **3) Aumento e integralização de capital pelo acionista MIGUEL FRANCISCO ARNAUDO**, por meio de aplicações no Ativo Não-Circulante (Imobilizado) conforme Balancete encerrado no dia 31 de outubro de 2008, no montante de R\$ 56.092,00 (cinquenta e seis mil e noventa e dois reais) ficando o capital subscrito pelo acionista no valor de R\$ 323.648,00 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta e oito reais) totalmente integralizado; **4) Aumento e integralização de capital pelo acionista RENE SANTIAGO PETERLIN**, por meio de aplicações no Ativo Não-Circulante (Imobilizado) conforme Balancete encerrado no dia 31 de outubro de 2008, no montante de R\$ 56.092,00 (cinquenta e seis mil e noventa e dois reais) ficando o capital subscrito pelo acionista no valor de R\$ 323.649,00 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta e nove reais) totalmente integralizado. **5) Autorização e subscrição de emissão especial de 13.514.958 (treze milhões quinhentos e quatorze mil e novecentos e cinquenta e oito) de debêntures no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo estas conversíveis em ações a serem subscritas pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA, aprovado pelo decreto No. 4.254 de 31.05.2002, com as alterações dadas pelo Decreto No. 5.593 de 23.11.2005 e demais Disposições legais, devidamente autorizado pelo Ofício SUDAM/DGFAI No. 027/2008 de 01 de abril de 2009 através de Boletim de subscrição que integra a presente Ata, como**

Anexo "I", Tendo como Banco operador o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na forma do art. 6º. Da Medida Provisória 2.157-5 de 24.08.2001 e alterações dadas pela Lei Complementar No. 124 de 03.01.2007 e tendo como Gestor a SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM. Postos em discussão e em seguida em votação, todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos, de forma que o art. 6º. do Estatuto social da Companhia passa a vigor com a seguinte redação: "O capital social Autorizado é de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), subscrito e integralizado a quantia de R\$ 50.227.797,00 (cinqüenta milhões duzentos e vinte e sete mil e setecentos e noventa e sete reais). **6) Esta Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Barcarena-Pará, 08 de abril de 2009.**

JOSE MARIA BARALE

Presidente do Conselho de Administração

MIGUEL FRANCISCO ARNAUDO

RENE SANTIAGO PETERLIN

Membro do Conselho

OTÁVIO JORGE CARVALHO RIBEIRO

Secretário

ALUBAR METAIS S/A

CNPJ. 83.673.756/0001-29 - NIRC 1530001662-2

EMPRESA DE CAPITAL FECHADO**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES**

POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
TIPO/ AÇÃO	AUTORIZADO	SUBSCRITO	INTEGRALIZADO	QUANTIDADE / AÇÕES
ORDINÁRIAS	30.000.000,00	28.091.173,00	28.091.173,00	28.091.173
PREF. CLASSE A	30.000.000,00	22.136.624,00	22.136.624,00	22.136.624
PREF. CLASSE B	5.000.000,00	-	-	-
TOTAL	65.000.000,00	50.227.797,00	50.227.797,00	50.227.797

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE 13.514.958 (Treze milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito) Debêntures abaixo relacionadas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, de emissão da empresa ALUBAR METAIS S/A, subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, através do Banco da Amazônia S/A, na forma do art. 15, do Anexo ao Decreto 4.254, de 31.05.2002, alterado pelo Decreto 5.593/2005, cuja emissão foi deliberada em ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 06 de abril de 2009.

TIPO DE DEBÊNTURES	QTDE.	VALOR R\$	EMISSÃO/SÉRIE	OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO
CONVERSÍVEIS	13.514.958	13.514.958,00	001	SUDAM/DGFAI No. 027/2008 de 01.04.09

Barcarena, 06 de abril de 2009

Pelo Emissor:

JOSE MARIA BARALE

Presidente

MIGUEL FRANCISCO ARNAUDO

Diretor

ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

A Água Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, o protocolo de renovação da Licença Ambiental de Instalação - LI, referente ao Condomínio Água Marinha, localizado na Rodovia dos trabalhadores S/N, em frente ao Residencial Cristalville, no município de Belém-Pa.

RECAPAGEM LÍDER LTDA

Torna público que requer da SEMA/PA, autorização para utilização de recursos hídricos (poço), localizado à Pass. Vita Maués, s/n Levilandia, Ananindeua-PA. Proc nº 009/007021.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**BANCO DA AMAZÔNIA S.A.****SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL ABERTO**

CNPJ 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS**ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do Banco da Amazônia S.A. - companhia aberta - a participar, em primeira convocação, da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30.04.2009, às 11h, no 15º andar do Edifício Sede, na Avenida Presidente Vargas nº 800, nesta capital, para:

- examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes;
- deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2008, aprovação do pagamento dos juros sobre capital próprio proposto, constituição de reservas e participação dos empregados e dirigentes no lucro apurado;
- eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o período 2009/2010;
- eleger os membros do Conselho de Administração para o período 2009/2010; e

5. fixar a remuneração dos integrantes da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Sociedade para o período compreendido entre as Assembléias Gerais Ordinárias de 2009 e 2010.

Na forma da Instrução CVM 165/91, de 11.12.1991, alterada pela Instrução CVM 282/98, de 26.06.1998, é necessário o mínimo de cinco por cento do capital votante para requisição do processo de voto múltiplo.

Os instrumentos de mandato devem ser depositados na sede da Sociedade até quarenta e oito horas antes da realização da Assembléia.

Belém (PA), 20 de março de 2009.

LUIZ FERNANDO PIRES AUGUSTO

Presidente do Conselho de Administração

IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A

CNPJ-MF nº. 04.893.996/0001-62

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral ordinária que se realizará às 17h (dezesete horas) do dia 30 de abril de 2009, na sede da empresa, na Av. Roberto Camelier, 120, bairro do Jurunas, nesta cidade, para deliberar sobre o seguinte:

- Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado, com Parecer da Auditoria do ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- Eleição do presidente da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
- Fixação do pro-labore do Conselho de Administração e da Diretoria;
- Outros assuntos de interesse social.

Belém, 08 de abril de 2009

A Diretoria.



ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2008.

CNPJ: 05.053.020/0001-44

NIRE: 1530000157

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de dezembro de 2008, às 14:00 horas, na sede social da Albras - Alumínio Brasileiro S/A ("ALBRAS"), situada no Edifício 711, localizado na Rodovia PA-483, Km 21, Distrito de Murucupi, Barcarena/PA.

2. PRESEÇA: Presente a totalidade da Diretoria - Srs. Ricardo Rodrigues de Carvalho - Diretor-Presidente, Takeshi Maeda - Diretor-Vice-Presidente, Luis Jorge Pinheiro Leal Nunes - Diretor - e Takashi Nakamura - Diretor.

3. MESA:

Presidente: Sr. Ricardo Rodrigues de Carvalho
Secretário: Sr. Takeshi Maeda

4. ORDEM DO DIA:

4.1 Deliberar sobre a proposta de pagamento de dividendos aos acionistas da ALBRAS.

5. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

5.1. O pagamento de dividendos aos acionistas da ALBRAS, no valor de R\$ 152.504.073,02 (cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, setenta e três reais e dois centavos), com base no balanço anual aprovado na última Assembleia Geral Ordinária da ALBRAS, realizada em 14 de abril de 2008, e de acordo com a memória de cálculos constante do Anexo I à presente ata, a ser efetuado em 18 de dezembro de 2008. O pagamento de dividendos ora aprovado, nos termos do artigo 205 da Lei de Sociedades Por Ações, deverá ser efetuado aos acionistas que, na data do ato de declaração, estavam escritos como proprietários ou usufrutuários da ação.

6. ENCERRAMENTO: Às 16:00 horas, depois de lavrada, lida e assinada a presente Ata, que vai assinada pelos Diretores presentes. Assinaturas: Ricardo Rodrigues de Carvalho - Diretor-Presidente e Presidente da Reunião, Takeshi Maeda - Diretor Vice-Presidente e Secretário da Reunião, Luis Jorge Pinheiro Leal Nunes - Diretor e Takashi Nakamura - Diretor. Confere com o original lavrado em fls.55/57 do Livro próprio.

Barcarena, 10 de dezembro de 2008.

Takeshi Maeda

Diretor Vice-Presidente e Secretário da Reunião

Ata-ARD-ALBRAS, de 10.12.2008, registrado em 19/12/2008, sob o nº 20000194893, Protocolo: 08/076824-5, de 17.12.2008, Empresa: 15 3 0000015 7