

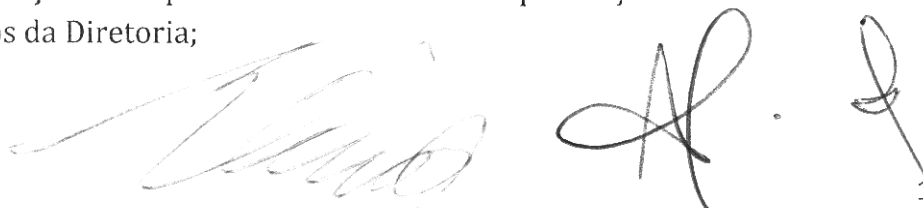
PIU INVEST EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A
COMPANHIA FECHADA

CNPJ/ MF nº.: 02.761.241/0001-89
NIRE: 3130009512-6

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2011

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Reunião realizada em 16 de Dezembro de 2011, às 10h00min, na sede social da companhia, localizada em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, à Avenida Renato Azeredo, 435, sala 03, Distrito Industrial João de Almeida, CEP 33880-302;
2. **PRESENÇA:** Todos os membros da Diretoria da Companhia: **ELIAS TERGILENE PINTO JÚNIOR (diretor presidente)**, brasileiro, empresário, casado em regime de separação de bens, residente e domiciliado em Esmeraldas/MG, na Rua dos Coqueiros, nº 207, setor 03, condomínio Nossa Fazenda, CEP 35.740-000, nascido em 15/09/1971 em Nova Lima - MG, portador da carteira de identidade sob nº MG-6.216.357 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 873.881.896-53, e **ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE (diretora administrativa)**, brasileira, casada em regime de separação de bens, administradora de empresas, nascida em 28 de maio de 1977 na cidade de Nova Lima - MG, residente e domiciliada em Esmeraldas/MG, na Rua dos Coqueiros, nº 207, setor 03, condomínio Nossa Fazenda, CEP 35.740-000, portadora da Carteira de Identidade nº MG-8.336.582 SSP-MG e CPF/MF nº 035.660.386-52;
3. **MESA DIRIGENTE:** Instala a Reunião, o Sr. Elias Tergilene Pinto Júnior assumiu a presidência da mesa e convidou a mim, Demerson Eugênio Teófanos de Sena, para secretariar os trabalhos;
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria;



1


5. **ORDEM DO DIA:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Secretário procedeu à leitura da ordem do dia, a saber:


a. Deliberar a abertura de filial na cidade de Manaus no Estado do Amazonas, no seguinte endereço:

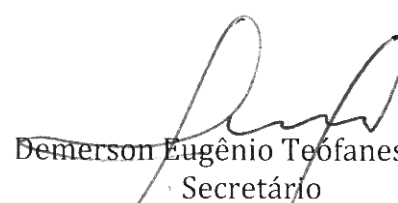
Cidade de Manaus, no Estado do Amazonas com endereço, à Avenida Cosme Ferreira, 4.605, sala 98-C, bairro São José, CEP 69083-000.

6. **DELIBERAÇÕES:** Colocados em discussão a matéria constante da ordem do dia, por unanimidade, os membros da Diretoria aprovam a abertura de filial na cidade de Manaus no Estado do Amazonas, à Avenida Cosme Ferreira, 4.605, sala 98-C, bairro São José, CEP 69083-000, sem qualquer restrição, oposição ou ressalva;

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, do qual, passado o tempo suficiente, foi lavrada esta ata que, lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada por mim, secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os demais presentes.


Elias Tergilene Pinto Júnior
Diretor Presidente
CPF/MF nº.:873.881.896-53


Roberta Fonseca Pena Tergilene
Diretora Administrativa
CPF/MF nº.:035.660.386-52


Demerson Eugênio Teófanos de Sena
Secretário
CPF/MF nº.:874.732.406-68
CRC-MG-078078/0-6

1.º OFÍCIO DE NOTAS T. FERREIRA
Rua Antônio Miguel C. Neto, 72 - Rib. das Neves - MG
Reconheço a(s) (mãe)s de Elias Tergilene
Roberta Fonseca Pena Tergilene
Ribeirão Preto em 20 DEZ 2011
Em testemunha de verdade.
ESCREVENTE,
CINTIA CASTRO ESTEVES

x R\$ 3,04 Encargamento
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AZL 53534
Selo
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AZL 53534



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4742978
EM 23/12/2011

#PIU INVEST EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S.A.#

PROTOCOLO: 11/879.335-7

AE0807156


MARILENE DE PAULA
SECRETARIA GERAL

JUCEMG