



Ata da Segunda Reunião do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privada do Estado do Piauí.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezessete horas, realizou-se a segunda reunião do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privada – PPP, por convocação do Senhor Presidente do Conselho, Chefe do Poder Executivo Estadual, Dr. José Wellington Barroso de Araújo Dias, em caráter Ordinário, na forma do disposto no art. 27 da Lei Estadual Nº 5.494, de 19 de setembro de 2005, alterada pela Lei Estadual nº 5.817, de 16 de dezembro de 2008, na sala de reuniões (Salão Azul), situada no Palácio do Governo, estando presente: **Presidente do Conselho:** Chefe do Poder Executivo Estadual, Dr. José Wellington Barroso de Araújo Dias, e os seguintes conselheiros: **Secretário de Planejamento:** Dr. Antônio Rodrigues de Sousa Neto, neste ato representado pela Sra. Rejane Tavares da Silva; **Secretário da Fazenda;** Dr. Rafael Tajra Fonteles; **Secretário de Governo:** Dr. Merlong Solano Nogueira; **Procurador Geral do Estado:** Dr. Plínio Clerton Filho; **Secretário de Transportes:** Dr. Guilhermano Pires Ferreira Correa; **Secretário de Infraestrutura:** Dra. Janaína Marques, e como convidados, os Senhores: **Secretário de Administração,** Dr. Francisco José Alves da Silva; **Secretário de Turismo,** Dr. Flávio Rodrigues Nogueira; **Secretário de Justiça,** Dr. Daniel Carvalho Oliveira Valente, neste ato representado pela Sra. Lyana Rodrigues Floro; **Secretário de Segurança Pública,** Dr. Flávio Abreu, neste ato representado pelo Sr. Rubens da Silva Pereira e a **Superintendente da Unidade do Programa de Parcerias Público-Privada – PPP,** Dra. Viviane Moura Bezerra. **Abrindo os trabalhos,** o Presidente do Conselho Gestor deu a palavra ao Senhor Secretário de Governo que apresentou os itens objeto de análise desta reunião. Na sequência, passou-se ao **primeiro item da pauta: Proposição de Interesse do Consórcio das empresas: IBI TUPI PROJETOS, ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA E MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS,** cujo objeto versa sobre a construção, operação e manutenção de Plataforma Logística Multimodal RIDE Teresina a ser implementado via Parceria com a iniciativa privada. Tendo sido dada a palavra aos consultores das empresas acima citadas foi apresentado o resumo da proposição de estudo cujos componentes envolvem: Aeroporto Internacional de Teresina, Parque Empresarial e outros. Encerrada a apresentação foi exposta a viabilidade técnica do projeto, sendo estimado o tempo de estudo em doze meses. Ao final, o Conselho Gestor autorizou o desenvolvimento dos estudos por conta e risco do Grupo proponente. Em seguida passou-se a abordar o **segundo item da pauta: Relatório Simplificado do projeto PPP – Rodovia Transcerrados: Trecho 1 – 117,06 km; Trecho 2 – 118,88 km e Trecho 3 – 95,86 km.** Dada a palavra ao Secretário de Governo foi realizada a explanação sobre o tema, com o auxílio da Superintendente de PPP, que destacou o interesse da Companhia Paulista de Desenvolvimento – CPD em estudar o projeto e em seguida apresentou o relatório simplificado, observando que o Trecho 1 está em conclusão pelo Governo do Estado e os Trechos 2 e 3 fariam parte do escopo da PPP para estudo pela empresa CPD. Encerradas as explanações da superintendente de PPP, a proposta foi colocada em votação pelos membros que autorizaram a realização dos estudos indicados. Na sequência, passou-se a abordar o **terceiro item da pauta: Ampliação, operação e manutenção das unidades do programa Espaço da Cidadania de Teresina.** Dada a palavra ao Secretário de Governo este, com o auxílio da superintendente de PPP, relatou a existência de manifestação de interesse da empresa privada SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA em estudar o projeto que versa sobre a ampliação, operação e manutenção de unidades

do Programa Espaço da Cidadania. Em seguida o Presidente do Conselho se manifestou sendo favorável à criação de um projeto piloto para implantação e gestão de um Espaço cidadania na zona sul de Teresina com inclusão da administração e operação do Espaço Cidadania já existente em Teresina. Passando a votação pelos demais membros foi autorizado o pedido de estudo feito pela empresa SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. Como **último item da pauta foi analisado o pedido de autorização apresentado pela empresa Companhia Paulista de Desenvolvimento** para estudar o projeto de reforma, adequação, modernização e exploração da Centro de Abastecimento do Piauí. Dada a palavra ao Secretário de Governo foi realizada a explanação sobre o tema, com o auxílio da superintendente, que destacou o pleito apresentado pela Companhia Paulista de Desenvolvimento – CPD em estudar o projeto e em seguida apresentou o relatório simplificado. Encerrada as explanações da superintendente de PPP, foi colocado em votação pelos membros que aprovaram, por unanimidade, a autorização referente à realização de estudo pela empresa interessada. Nada mais havendo no momento a ser discutido, o Senhor Presidente do Conselho deu a reunião por encerrada, sendo lavrada esta ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente e demais interessados.

Dr. José Wellington Barroso de Araújo Dias, **Presidente do Conselho Gestor;**

DR. Antônio Rodrigues de Sousa Neto, **Secretário de Planejamento;**

Dr. Rafael Tajra Fonteles, **Secretário da Fazenda;**

Dr. Merlong Solano Nogueira, **Secretário de Governo;**

Dr. Plínio Clerton Filho, **Procurador Geral do Estado;**

Dr. Guilhermano Pires Ferreira Correa, **Secretário de Transportes;**

Dra. Janaína Marques, **Secretário de Infraestrutura;**

Dra. Viviane Moura Bezerra – **Superintendente da Parceria Público-Privado.**

Of. 263

Agro Industrial Serra Vermelha S/A CNPJ 06.846.992/0001-59

Edital de Convocação: Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se as 10:00 hora, em primeira convocação e as 14:00 horas, em segunda convocação, no dia (26 de Junho de 2015.), na sede social da empresa, na Rua Conselheiro Zacarias, nº 91, Centro, Floriano- Pi, para, de acordo com o Estatuto Social, deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, devidamente auditados. 2. Outros assuntos pertinentes a Assembleia Geral Ordinária. Ficam à disposição dos acionistas os documentos a que se refere o item “1” da ordem do dia acima. O acionista que desejar ser representado por procurador devesse depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, na sede social da sociedade, no endereço acima discriminado, até 5 (cinco) dias anteriores da data marcada para a realização da Assembleia.

Floriano (PI) 25 de Maio de 2015
Pedro Borges de Sousa Filho
Diretor Presidente

P. P. 18885

3 - 2