

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Núcleo de Gestão Assistencial Varzea do Carmo

CNPJ nº 61.699.567/0011-64

Nota da Administração da S.P.D.M.

Em complemento às demonstrações contábeis consolidadas da S.P.D.M. publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 19 de Abril de 2008 às páginas 17 e 18, das quais são parte o Parecer do Conselho Fiscal da S.P.D.M., o parecer da Assembléia dos Associados da S.P.D.M. e dos Auditores Independentes, estamos encaminhando para publicação as demonstrações contábeis das unidades que compõem a S.P.D.M.. Como já foi dito, nossa Entidade é uma Associação Civil sem fins lucrativos fundada em 26/06/1933 e tem, hoje, como principais objetivos o apoio à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), de cujas atividades resultem, ainda que indiretamente, proveitos de ordem didática ou científica; a manutenção de leitos e serviços hospitalares à disposição do sistema público de saúde;

apoio à investigação científica na área das ciências da saúde, bem como contribuição para a elevação do nível cultural dos profissionais da referida área; elaboração de convênios com outras instituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde; assessoramento e gerenciamento de serviços de saúde, de natureza pública ou privada, tendo ainda como atividade preponderante, a manutenção dos Hospitais Municipais Vereador José Storópoli da Vila Maria, Hospital Geral do Pirajussara de Taboão da Serra, Hospital Estadual de Diadema, Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo de Mogi das Cruzes, Maternidade Municipal do Embu das Artes, Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence de São José dos Campos e Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso de Guarulhos, os Núcleos de Gestão Assistenciais Maria Zélia, Varzea do Carmo e Santa

Cruz da Vila Mariana, o Centro de Saúde da Vila Mariana, CEAC Zona Leste, CAPS Itapeva, além dos Programas de Atenção Básica e Saúde da Família, desenvolvidos junto às diversas Prefeituras no Estado de São Paulo e ainda, dos demais órgãos a ela vinculados, através dos quais presta serviços de assistência social. Dentro dos objetivos, por ser Entidade Filantrópica, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no artigo 3º parágrafo 4º do Decreto 2536/98, tem como obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços ao SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmente, o mesmo percentual em interações realizadas, medida por paciente-dia. São Paulo, 30 de Abril de 2008. Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia Oliva - Diretor Financeiro da S.P.D.M. Enio Santos - Contador CRC 1SP 148.483/O-2

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 (Em Reais)		
	31.12.07	31.12.06
Ativo	31.12.07	31.12.06
Circulante	1.099.198,93	584.367,73
Disponível	895.883,98	559.091,02
Caixa	1.000,00	-
Bancos Conta Movimento	21.671,01	2.224,53
Aplicações Financeiras	873.212,97	556.866,49
Clientes	194.514,00	-
Secr. Saúde do Est. S. Paulo	194.514,00	-
Outros Créditos	8.800,95	25.276,71
Adiantamentos a Fornecedores	325,00	4.620,00
Antecipação de Férias	8.475,95	-
Outros Créditos e Adiantamentos	-	20.656,71
Permanente	148.150,92	137.492,00
Imobilizado	176.238,46	145.196,43
Bens Móveis	176.238,46	145.196,43
(-) Depreciação Acumulada	(28.087,54)	(7.704,43)
Compensado	11.138.737,99	7.100.262,67
Mercadorias	11.138.737,99	7.100.262,67
Mercadorias de Terceiros	11.138.737,99	7.100.262,67
Total do Ativo	12.386.087,84	7.822.122,40

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 (Em Reais)		
	31.12.07	31.12.06
Passivo	31.12.07	31.12.06
Circulante	200.981,00	251.572,03
Fornecedores	6.933,30	18.830,88
Serviços de Terceiros P.Física/Jurídica	11.227,35	-
Salários a Pagar	62.204,26	43.770,09
Contribuições a Recolher	19.343,47	10.426,36
Provisão de Férias	52.057,42	3.316,62
Provisão de FGTS sobre Férias	9.684,95	265,33
Impostos a Recolher	1.166,41	500,56
Obrigações Tributárias	4.717,59	2.967,74
Outras Contas a Pagar	32.598,34	27.934,73
Provisão de despesa processos cíveis	1.047,91	-
Outros Valores de Terceiros	-	143.559,72
Patrimônio Líquido	1.046.368,85	470.287,70
Patrimônio Social	470.287,70	-
Superávit do Exercício	576.081,15	470.287,70
Compensado	11.138.737,99	7.100.262,67
Mercadorias	11.138.737,99	7.100.262,67
Mercadorias Recebidas	11.138.737,99	7.100.262,67
Total do Passivo	12.386.087,84	7.822.122,40

Demonstrações do Superávit ou Déficit para os Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 (Em Reais)		
	31.12.07	31.12.06
Receitas Operacionais	2.334.168,00	1.099.383,27
Secr. Saúde do Est. S. Paulo	2.334.168,00	1.099.383,27
Receitas Não Operacionais	77.295,07	7.819,05
Descontos Recebidos	192,17	348,75
Financeiras	74.734,67	7.470,30
Outras Receitas	2.368,23	-
Total das Receitas	2.411.463,07	1.107.202,32
Despesas Operacionais	(1.835.381,92)	(636.914,62)
Serviços - Pessoal Próprio	(1.183.037,67)	(321.364,98)
Serviços - Terceiros P.Física /P.Jurídica	(453.031,03)	(158.373,77)
Mercadorias	(162.083,00)	(140.076,67)
Tributos	(14.944,89)	-
Financeiras	(1.902,22)	(9.394,77)
Depreciação	(20.383,11)	(7.704,43)
Total das Despesas	(1.835.381,92)	(636.914,62)
Superávit do Exercício	576.081,15	470.287,70

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 (Em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávits/Déicits Acumulados	Total
Eventos			
Saldos em 01.01.07	-	470.287,70	470.287,70
Transferência cfe AGO	470.287,70	(470.287,70)	-
Superávit no Exercício	-	576.081,15	576.081,15
Saldos em 31.12.07	470.287,70	576.081,15	1.046.368,85
Saldos em 01.01.06	-	-	-
Superávit no Exercício	-	470.287,70	470.287,70
Saldos em 31.12.06	-	470.287,70	470.287,70

(b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais; (c) manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que possam assegurar sua respectiva exatidão; (d) apresentar, anualmente, declaração de rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. A Entidade tem atendido substancialmente aos procedimentos requeridos para suportar suas atividades filantrópicas. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. **3. Principais Práticas Contábeis:** Na escrituração dos atos e fatos que deram origem às demonstrações contábeis da Entidade, foram adotadas práticas contábeis, cujas principais, descrevemos a seguir: **a) Receitas e Despesas:** As receitas e as despesas são registradas pelo regime de competência. As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. **b) Aplicações Financeiras:** Estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. **c) Valores a Receber:** A prática contábil adotada é pelo regime de competência. **d) Outros Ativos e Passivos Circulantes:** Correspondem a valores a receber e/ou a pagar, registrados pelo valor da realização e/ou exigibilidade na data do balanço. Os valores referentes aos encargos sociais e trabalhistas encontram-se demonstrados pelos seus valores originais. **e) Imobilizado:** Apresenta-se pelo custo de aquisição, a depreciação é calculada e contabilizada pelo método linear, levando-se em conta a vida útil econômica dos bens.

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos para os Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 (Em Reais)		
	31.12.07	31.12.06
A - Origens dos Recursos	596.464,26	477.992,13
Superávit do Exercício	576.081,15	470.287,70
Desp.(Rec.) que ã afetam o Cap. Circulante:		
Depreciação	20.383,11	7.704,43
B - Aplicações dos Recursos	31.042,03	145.196,43
Aquisição de Bens do Imobilizado	31.042,03	145.196,43
Aumento do Capital Circulante	565.422,23	332.795,70
Variações no Capital Circulante		
Ativo Circulante	514.831,20	584.367,73
No Início do Exercício	584.367,73	-
No fim do Exercício	1.099.198,93	584.367,73
Passivo Circulante	(50.591,03)	251.572,03
No Início do Exercício	251.572,03	-
No fim do Exercício	200.981,00	251.572,03
Aumento do Capital Circulante	565.422,23	332.795,70

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Núcleo de Gestão Assistencial Varzea do Carmo, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos decretos nºs 57.925, de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A Associação tem como atividade a prestação de serviços de assistência social, regendo-se pelo Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e pela legislação aplicável. A lei nº 9.532 de 10 de Dezembro de 1.997, através do artigo 12, trouxe alterações na legislação tributária federal no que tange às entidades filantrópicas, as quais destacamos: • Para gozo de imunidade, as entidades filantrópicas estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos principais: (a) não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos consultivos;

4. Imobilizado: O imobilizado é composto por:		Taxa Anual de Deprec.	Custo	Depreciação	Saldo Líquido	Saldo Líquido R\$
Bens Móveis						
Apar., Equip. Utens. Med. Odont. e Labor.		10 %	170,00	(24,14)	145,86	162,90
Equipamento Processamento de Dados		20 %	64.624,43	(13.867,40)	50.757,03	41.348,59
Mobiliários em Geral		10 %	97.433,93	(11.683,86)	85.750,07	85.470,44
Máquinas Utensílios e Equip. Diversos		10 %	3.074,99	(989,81)	2.085,18	-
Aparelhos de Medição		10 %	1.083,00	(153,34)	929,66	1.037,90
Aparelhos e Equipamento de Comunicação		10 %	620,00	(91,74)	528,26	594,15
Aparelhos e Utensílios Domésticos		10 %	7.145,02	(1.002,58)	6.142,44	6.856,92
Máq. e Equip. de Natureza Industrial		10 %	630,00	(89,25)	540,75	603,75
Equip. para Audio Vídeo e Foto		10 %	1.457,09	(185,42)	1.271,67	1.417,35
Total			176.238,46	(28.087,54)	148.150,92	137.492,00

5. Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2007, a Entidade apresentou um superávit de R\$ 576.081,15 (R\$ 470.287,70 em 2006) e um aumento no capital circulante líquido de R\$ 565.422,23, (R\$ 332.795,70 em 2006). **6. Origens dos Recursos e Disposições do Decreto Lei nº 2.536:** **a) Das Receitas Operacionais:** Os valores recebidos diretamente pela Entidade através da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, representaram 100% do total das receitas de serviços. A Associação realizou no ano, um total de atendimentos ambulatoriais, pronto-socorro e pronto atendimento

da ordem de 259.377. **7. Contribuições Sociais:** A isenção das Contribuições Sociais usufruídas pela condição de filantropia no ano exercício, não encontram-se registradas em contas específicas de receitas, porém totalizam: a) A isenção da Cota Patronal referente ao INSS + RAT + Valor de outras Entidades sobre a folha de pagamento, montou em R\$ 256.382,58. b) A isenção da Cota Patronal referente ao INSS sobre a folha de pagamento por Serviços de Terceiros montou no exercício em R\$ 19.529,46. c) A isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

(COFINS) atingiu o valor de R\$ 72.267,08. **8. Eventos Subseqüentes:** Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera a Lei das Sociedades por Ações - 6.404/76, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil com determinados padrões contábeis internacionais derivados das normas emitidas pelo IASB - International Accounting Standard Board, com aplicação a partir de 01 de janeiro de 2008. As principais alterações envolvem modificações ou ampliações, nas informações divulgadas nas demonstrações contábeis com a introdução de novos critérios para classificação e avaliação de instrumentos financeiros, valorização de determinados ativos a valor de mercado e do conceito de ajuste a valor presente para operações ativas e passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo. A Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos será substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa e a inclusão da Demonstração do Valor Adicionado. A Administração da Entidade está promovendo estudos e avaliação dos impactos dessa nova Lei, em conjunto com as entidades de classes e orientações por parte dos órgãos regulamentadores para, em seguida, mensurar os eventuais efeitos das mudanças das práticas contábeis. **9. Publicação e Parecer dos Auditores sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas:** As demonstrações contábeis consolidadas da SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina, levantadas em 31 de dezembro de 2007, publicadas no jornal Diário Oficial do Estado, na edição de 19 de abril de 2008, acompanhadas do parecer dos auditores independentes emitido pela PADRÃO AUDITORIA S/S, em 26 de março de 2008, contendo a ressalva quanto ao não reconhecimento em sua totalidade no passivo exigível, processos relativos a ações cíveis médicas cujos valores totalizaram R\$ 12.920.679,39. Além desse fato, os processos de execução fiscal e ações de execução de R\$389.309,29 e R\$ 4.764.070,09, respectivamente, se encontram provisionados pelo valor histórico, exceto para os processos já acordados entre as partes, para os quais os valores já encontram-se atualizados. Contendo, ainda, o parágrafo de ênfase, quanto a contabilização em 2007, diretamente no patrimônio líquido, na conta Superávit ou Déficit Acumulado, o montante de R\$ 18.751.006,89, relativo a complemento de juros e multas incidentes sobre contribuições sociais e impostos devidos, referentes a competência de exercícios anteriores.

Prof. Dr. Ulisses Fagundes Neto
Presidente da S.P.D.M.

Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia Oliva
Diretor Financeiro S.P.D.M.

Dr. Nacime Salomão Mansur
Diretor Superintendente

Almeida Júlio dos Santos
Contador CRC-1SP 178.777/O-2

ENERCOUTO S.A.

CNPJ/MF nº 04.705.039/0001-65 - NIRE nº 35.300.187.512

Ata da 13ª Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 08 de Maio de 2008

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de maio de 2008, às 09h30, na sede da Companhia, na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 12º andar/parte, Itaim Bibi, CEP 04532-001, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. José Manuel de Moura Lopes Alves, que nomeou o Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretária-ia. **5. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a renúncia do Diretor Presidente Interino da Companhia e eleger o Diretor Presidente da Companhia. **6. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas: **6.1.** Aceitaram a renúncia do Diretor Presidente Interino Dr. Antonio José Sellare, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.780.432-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 533.003.948-72, conforme carta de renúncia que rubricada pela Secretária da Mesa fica anexa a presente ata. As acionistas prestaram um voto de louvor ao Dr. Antonio José Sellare pela atuação e excelência dos trabalhos desenvolvidos como Diretor Presidente Interino na Companhia. **6.2.** Dando prosseguimento, elegeram o Dr. Luiz Otavio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530 - 14º andar, CEP 04532-001, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, para o mandato em curso, ou seja, a findar-se em 31/01/2011. **6.3.** O Diretor Presidente ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em crimes que o impeça de exercer atividades mercantis. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas. **Presidente da Mesa:** Dr. José Manuel de Moura Lopes Alves. **Secretária da Mesa:** Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. **Acionistas:** EDP - Energias do Brasil S.A., representada por seus Diretores Dr. Antônio Manuel Barreto Pita de Abreu e Antonio José Sellare; e **Antônio Manuel Barreto Pita de Abreu.** Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. **Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti** - Secretária da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 178.625/08-5 em sessão de 11/06/2008. Secretária Geral: Cristiane da Silva F. Corrêa.

Real Estate III Investimentos Imobiliários e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 09.431.267/0001-08 - NIRE 35300354249

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Aos 30/04/08, às 14:00 horas, na sede social, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima, 2.055, 6º and., Sala M, CEP 01452-001. **Mesa:** Olimpio Matarazzo Neto, Presidente; Alexandre Borensztein, Secretário. **Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas. **Ordem do Dia:** (i) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/07; (ii) eleição de membros para compor o Conselho de Administração da Cia.; e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores, bem como eventual participação nos lucros. **Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes:** (i) Aprovadas por unanimidade a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/07, tendo sido confirmada a não distribuição de dividendos em função dos resultados apurados nas demonstrações financeiras. (ii) Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Cia.: o Sr. Olimpio Matarazzo Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.396.438 SSP/SP, CPF/MF nº 010.076.218-26, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; o Sr. Luiz Otavio R. de Magalhães, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 6.501.653 - SSP/SP e CPF/MF nº 053.187.248-33, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e o Sr. Alexandre Borensztein, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 06.385.690-0 IFF/RJ e CPF/MF nº 023.958.507-05, para ocupar o cargo de Conselheiro, todos residentes e domiciliados nesta Capital, SP, com escritório na Av. Brig. Faria Lima, 2.055, 7º and. Os Conselheiros, estando presentes, declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. O prazo de gestão dos Conselheiros eleitos expirará quando da AGO que examinar as demonstrações financeiras relativas ao encerramento do exercício de 2008, devendo os mencionados Conselheiros tomarem posse dentro de até 30 dias a contar desta data, mediante assinaturas do respectivo Termo no Livro de Atas de RCA da Cia., e desde que atendidos os requisitos previstos nos Arts. 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. (iii) No que diz respeito à remuneração global anual dos administradores, deliberaram os acionistas que a remuneração global estará limitada à quantia de R\$ 1.000,00 ao ano. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 30/04/08. **Alexandre Borensztein** - Secretário. **JUCESP** nº 178.686/08-6 em 11/06/08. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A.

CNPJ nº 59.335.976/0001-68 - NIRE nº 35.300.182.693

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, horário e Local: 24 de abril de 2008, às 09:15 horas, na Sede Social da Companhia, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses nº 600, 5º andar. **Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados, sob a presidência do Sr. Carlos Henrique Moreira e do secretário Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho. **Ordem do Dia e Deliberações:** **1) Renúncia e Eleição do Diretor Presidente da Companhia.** Foi apresentado o pedido de renúncia do Sr. Carlos Henrique Moreira ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. O pedido de renúncia foi aceito e homologado, tendo sido externado votos de agradecimento pela dedicação demonstrada pelo Diretor que ora renuncia no desempenho de suas funções. Na seqüência, e tendo em vista o cumprimento de todas as formalidades, foi eleito o Sr. José Formoso Martinez, mexicano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V405864-B, inscrito no CPF sob o nº 059.557.727-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Vargas, nº 1.012, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP - 20179-900, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, em complementação ao prazo de gestão de 3 (três) anos do renunciante, permanecendo no cargo até a Assembléia Geral Ordinária de 2009. **2) Indicação de novo Diretor.** Os Srs. Conselheiros aprovaram a indicação do Sr. Isaac Ber