

ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S/A
 CNPJ/MF nº: 03.601.314/0001-38 – NIRE 3130001538-6
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de maio de dois mil e doze (2012), às 9h (nove horas), em sua sede social, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, MG, CEP 30110-937. **PRESENCIA:** Membros do Conselho de Administração. **PRESIDÊNCIA:** Eduardo Borges de Andrade. **SECRETÁRIO:** Ricardo Coutinho de Sena. **DECISÕES UNÂNIMES:** a) eleição dos membros da Diretoria para o período de 1º de junho de 2012, a 31 de maio de 2015, a saber: **DIRETOR PRESIDENTE:** Ricardo Coutinho de Sena, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 30.172/SSPMG, CPF nº 090.927.496-72; **DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS:** Paulo Roberto Reckziegel Guedes, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº MG-13.975.681/SSPMG, CPF nº 400.540.200-34; **DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES:** Renato Torres de Faria, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº M-1.727.787/SSPMG, CPF nº 502.153.966-34, todos com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Rua Sinalva de Sá nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070. Os diretores ora eleitos declaram, expressamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76; b) a remuneração global anual dos conselheiros foi fixada em R\$ 22.392,00 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e dois reais). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 10 de maio de 2012. **ASSINATURAS: EDUARDO BORGES DE ANDRADE, ÂNGELA GUTIERREZ, SÉRGIO LINS ANDRADE, ALVARO FURTADO DE ANDRADE, RICARDO COUTINHO DE SENA.** A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio **RICARDO COUTINHO DE SENA – SECRETÁRIO.** Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certificado o registro sob o nº 4848251 em 11/05/2012. Andrade Gutierrez Concessões S/A. Protocolo: 12/361.884-3. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

8 cm -17 297232 - 1

HOTEL GLORIA S/A – CNPJ-MF nº 19.562.768/0001-87 - **Assembleia Geral Ordinária** – Ficam convocados os acionistas do Hotel Glória S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede da sociedade, na cidade de Caxambu/MG, na Av. Camilo Soares, nº 590, dia 26.05.2012, às 11h00hs, em primeira convocação, e às 11.30hs, em segunda, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. – Aprovação das contas referentes ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011; II. – outros assuntos de interesse da sociedade. Caxambu/MG, 18.05.2012. (a) Carlos Eduardo Tostes do Carmo – Presidente.

2 cm -17 297241 - 1

AGROPÊU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPÊU S/A
 CNPJ/MF – 16.617.789/0001-64 – NIRE – 3130000187-3
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012
 SUMÁRIO dos principais fatos e transcrição das deliberações: DATA E LOCAL: 30 de abril de 2012 às 16:00 (dezesseis) horas, à Rod. MG 060 – km 82, Fazenda Barranco no município de Pompêu (MG). **PRESENCIA:** Foi verificado o quorum legal de instalação conforme livro próprio que registrou a presença dos acionistas, representando 96,63% do capital social com direito a voto: Geraldo Otacílio Cordeiro, Antônio Carlos Cordeiro, Delza Deise Cordeiro, representando as acionistas Ana Izabel Cordeiro, Nilza de Fátima Cordeiro, Delma Aparecida Cordeiro Tavares e Nílcia Maria Cordeiro, conforme procuração, a Sra. Delza Deise Cordeiro e representando a acionista Marina das Graças da Costa, conforme procuração, o Sr. Antônio Carlos Cordeiro. **MESA:** Presidente: Sr. Helvécio Joaquim Gabriel; Secretário: Sr. Bônes de Oliveira Campos. **PUBLICAÇÕES:** (1) Edital de convocação nos jornais “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” e “Diário do Comércio”, edições dos dias 18, 19 e 20/04/2012 – caderno 3 páginas 05, 17, 29 e internacional página 10, economia página 08, conjuntura página 24. (2) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes nos jornais “Diário do Comércio” – caderno economia página 08, edição 25/04/2012 e “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” – caderno 3 página 07, edição 26/04/2012, de acordo com o Art. 133 da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES:** Abstendo-se de votar o legalmente impedido, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade e na seguinte ordem: (1) As contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2011; (2) Submetida à votação, foi aprovada pelos acionistas presentes, a Destinação do Resultado do Exercício Social no valor de R\$ 20.055.710,63 (vinte milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos), sendo R\$ 1.002.786,00 (hum milhão, dois mil, setecentos e oitenta e seis reais) para Reserva Legal e R\$ 4.763.231,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e um reais) para dividendos na proporção de R\$ 3,227... por lote de 1000 ações possuídas, ficando à disposição dos senhores acionistas, no Banco do Brasil agência Pompêu/MG, a partir de 13/07/2012. (3) Ratificação dos Juros Sobre o Capital Próprio: fica Ratificada a Remuneração de Juros Sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 4.626.189,98 (quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e oito centavos) liquidado do IRRF à alíquota de 15% e creditado individualmente a cada acionista, proporcionalmente à sua participação no capital em 31 de dezembro de 2.011, a ser pago através de integralização de capital, conforme deliberado na reunião da diretoria realizada em 30 de dezembro de 2011. (4) Proposta de aumento de capital. Foi aprovada pelos acionistas presentes, proposta de aumento de capital com emissão de 229.019.305 (duzentos e vinte e nove milhões, dezoito mil, trezentos e cinco) novas ações, com subscrição e integralização particular, sendo 225.552.117 (duzentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e dezesseis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 3.467.188 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e oito) ações preferenciais nominativas sem valor nominal, a razão de R\$ 2,02 (dois reais e dois centavos) por lote de 100 ações, perfazendo o valor total de R\$ 4.626.189,98 (quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e seis centavos) a ser integralizadas com os Juros Sobre o Capital Próprio. Fica aberto aos acionistas ausentes à esta assembleia, representando 3,37% do capital votante, o prazo de 30 dias a contar desta data, para se manifestar por escrito, caso não queira exercer seu direito de acompanhar esta subscrição e integralização de capital. Findo este prazo, sem que haja qualquer manifestação por escrito, será realizada a emissão e integralização de capital na sua totalidade. Não havendo mais nada a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente mandou suspender a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, secretário, pelo Sr. Presidente e pelos Acionistas presentes: Geraldo Otacílio Cordeiro, Antônio Carlos Cordeiro, Delza Deise Cordeiro, representando as acionistas Ana Izabel Cordeiro, Nilza de Fátima Cordeiro, Delma Aparecida Cordeiro Tavares e Nílcia Maria Cordeiro, conforme procuração, a Sra. Delza Deise Cordeiro e, representando a acionista Marina das Graças da Costa, conforme procuração, o Sr. Antônio Carlos Cordeiro. Pompêu, 30 de abril de 2012. Helvécio Joaquim Gabriel – Presidente; Bônes de Oliveira Campos – Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata que se acha transcrita no livro de atas das Assembleias Gerais da Agropêu – Agro Industrial de Pompêu S/A, a qual foram extraídas 3 (três) cópias para fins de direito. JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certificado o registro em 11/05/2012 sob o número 4848272, Protocolo 12/352.842-9. Marinely de Paula Bomfim – secretária geral.

18 cm -17 297317 - 1

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS – CISLAGOS - Ratificação publicação no jornal “MINAS GERAIS” - Pág. 1 Caderno 3 de 12 de maio de 2012. Onde se lê: Despacho do Presidente do Cislago de: 04/05/2012 - Pregão Presencial Nº: 03/2012 - Processo nº: 06/2012. Dotação Orçamentária nº: 01.01.04.122.0001.1.001.4.4.90.5.2.99, proveniente do Convênio 112/2010, celebrado com EMG/SES/SUS-MG/FES. Objeto: Implantação de Registro de Preços, para possível aquisição de baterias para veículos, filtros de óleo, óleos lubrificantes, filtros de combustível, filtros de ar, fluidos e discos tacaógrafos, para utilização nos veículos pertencentes à frota do Sets/Cislago, conforme descrições constantes do Anexo I (Termo de Referência), do Edital. Homologação o respectivo procedimento licitatório ratificando todos os atos praticados pela Ilma. Senhora Pregoeira no respectivo processo, as empresas: Alfepeças Ltda. CNPJ nº: 21.670.260/0001-44; Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11 e 12: (filtro de óleo, filtro de combustível, pré-filtro de combustível, filtro de ar primário, filtro de ar secundário, filtro

de secador, óleo direção hidráulica, fluido de freio e disco tacaógrafo), com os seguintes preços unitários, respectivamente: R\$16,00 (dezesseis reais); R\$65,00 (sessenta e cinco reais); R\$70,00 (setenta reais); R\$59,00 (cinquenta e nove reais); R\$57,00 (cinquenta e sete reais); R\$85,00 (oitenta e cinco reais); R\$6,80 (seis reais e oitenta centavos); R\$12,00 (doze reais) e R\$26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos). Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda. CNPJ nº: 09.379.461/0001-91; Itens 07, 08 e 09: (óleo para motor; óleo para caixa de câmbio e óleo diferencial, com os seguintes preços unitários, respectivamente: R\$137,00 (cento e trinta e sete reais); R\$176,80 (cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) e R\$126,00 (cento e vinte e seis reais). Tapajós Auto Peças Ltda. CNPJ nº: 10.318.717/0001-30; Item 13: (bateria automotiva), com o seguinte preço unitário: R\$400,00 (quatrocentos reais), conforme Termo de Assentada de Propostas de Lances constantes do Processo. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa - Presidente do Cislago. Leia-se: Despacho do Presidente do Cislago de: 04/05/2012 - Pregão Presencial Nº: 03/2012 - Processo nº: 06/2012. Dotação orçamentária nº: 01.01.04.122.0001.1.001.4.4.90.5.2.99, proveniente do Convênio 112/2010, celebrado com EMG/SES/SUS-MG/FES. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e de cortina de ar, com fornecimento de materiais e serviços de instalação para climatização do auditório do Cislago, conforme Termo de Referência. Homologação o item 01 do respectivo procedimento licitatório ratificando todos os atos praticados pela Ilma. Senhora Pregoeira no respectivo processo, a empresa: Luiz Fábio Soares - ME, CNPJ nº: 10.825.345/0001-38; Item 01: (aparelhos de ar condicionado, instalados), perfazendo um montante de R\$14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), conforme Termo de Assentada de Propostas de Lances constantes do Processo. Carlos Alberto Fagundes Gouvêa - Presidente do Cislago.

Extratos das seguintes Atas de Registros de Preços: Referentes: Pregão Presencial Nº: 04/2012 - Registro de Preços - Processo nº: 08/2012. Objeto: Implantação de Registro de Preços, objetivando a aquisição de peças e acessórios originais de primeira linha ou genuínos, para veículos leves e médios das marcas: “Fiat” e “Marco Polo Volare –W8”, pertencentes à frota do Sets/Cislago. Dotação Orçamentária: nº 01.03.10.302.0001.2.005.3.3.90.30.99 para o exercício de 2012. Validade da Ata: 12 meses. Partes: Cislago X Brasil Máquinas e Veículos Ltda. Valores: (Tabela / Catálogo de Peças em geral Originais e Genuínas para veículos leves da marca “Fiat”) - Vencedora com o percentual de desconto de 52% (cinquenta e dois por cento) sob o preço da tabela de preços oficial da montadora, conforme constante do Edital do respectivo Pregão.

Referentes: Pregão Presencial Nº: 05/2012 - Registro de Preços - Processo nº: 09/2012. Objeto: Implantação de Registro de Preços, para possível aquisição de baterias para veículos, filtros de óleo, óleos lubrificantes, filtros de combustível, filtros de ar, fluidos e discos tacaógrafos, para utilização nos veículos pertencentes à frota do Sets/Cislago, conforme descrições constantes do Anexo I (Termo de Referência), do Edital. Dotação Orçamentária: nº 01.03.10.302.0001.2.005.3.3.90.30.99 para o exercício de 2012. Validade da Ata: 12 meses. Partes: Cislago X Alfepeças Ltda. Valores: (filtro de óleo, filtro de combustível, pré-filtro de combustível, filtro de ar primário, filtro de ar secundário, filtro de secador, óleo direção hidráulica, fluido de freio e disco tacaógrafo), com os seguintes preços unitários, respectivamente: R\$16,00 (dezesseis reais); R\$65,00 (sessenta e cinco reais); R\$70,00 (setenta reais); R\$59,00 (cinquenta e nove reais); R\$57,00 (cinquenta e sete reais); R\$85,00 (oitenta e cinco reais); R\$6,80 (seis reais e oitenta centavos); R\$12,00 (doze reais) e R\$26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos). Partes: Cislago X Superlub Divisão Atacadista Representações e Importações Ltda. Valores: (óleo para motor; óleo para caixa de câmbio e óleo diferencial, com os seguintes preços unitários, respectivamente: R\$137,00 (cento e trinta e sete reais); R\$176,80 (cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) e R\$126,00 (cento e vinte e seis reais). Partes: Cislago X Tapajós Auto Peças Ltda. Valores: (bateria automotiva), com o seguinte preço unitário: R\$400,00 (quatrocentos reais). Referentes: Pregão Presencial Nº: 06/2012 - Registro de Preços - Processo nº: 10/2012. Objeto: Implantação de Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos das linhas leves e médios, incluindo equipamentos específicos a serem utilizados na execução de serviços de reparos, conservação e recuperação dos veículos pertencentes ao Cislago e Sets/Cislago. Dotação Orçamentária: nº 01.03.10.302.0001.2.005.3.3.90.30.99 para o exercício de 2012. Validade da Ata: 12 meses. Partes: Cislago X Alfepeças Ltda. Valores: (serviço de mão de obra especializada incluindo equipamentos específicos para veículos médios) e (serviço de mão de obra especializada incluindo equipamentos específicos para veículos leves) com os seguintes preços hora homem sucessivamente: R\$120,00 (cento e vinte reais) e R\$70,00 (setenta reais). Pregão Presencial Nº: 03/2012 - Processo nº: 08/2012. Tipo: Menor Preço Unitário, por item. Dotação orçamentária nº: 01.01.04.122.0001.1.001.4.4.90.52.99, proveniente do Convênio 112/2010, celebrado com EMG/SES/SUS-MG/FES. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e de cortina de ar, com fornecimento de materiais e serviços de instalação para climatização do auditório do Cislago, conforme Termo de Referência. Partes: Cislago X Luiz Fábio Soares - ME. Valores: Item 01: (aparelhos de ar-condicionado, instalados), perfazendo um montante de R\$14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) Prazo de entrega e Execução: 15 dias corridos, contados da assinatura do contrato (07/05/2012).

23 cm -17 297431 - 1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CERTIDÃO SIMPLIFICADA – Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são verídicas na data da sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa de Crédito da Zona da Mata de Minas Ltda. – SICOOB CREDIUVRE. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE: 314000568-4. CNPJ: 41.697.103/0001-30. Data de Arquivamento do Atto Constitutivo: 16/10/1991. Data de Início de Atividade: 16/10/1991. Endereço Completo: Praça Cinc de Novembro 355 – Centro CEP: 36900000 Manhuaçu/MG. Objeto Social: A prática de operações e exercício das atividades na área creditícia. Capital R\$ 0,00. Capital Integralizado R\$ 0,00. Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria: CPF/NIRE – Nome – Term. Mandato – Cargo: 010.559.686-87, Nayme José de Salles, 30/04/2015 – Diretor Presidente. 094.191.106-30, Luiz Ismael de Castro, 30/04/2015 – Diretor Administrativo. 319.196.346-49, Sebastião de Lourdes Lopes, 30/04/2015 – Diretor Financeiro. 504.661.006-04, Vinícius Magalhães Dutra, 30/04/2015 – Diretor. 678.058.926-87, Anderson Reynaldo Bastos, 30/04/2015 – Conselheiro de Administração. 872.705.366-00, José Eustáquio Ambrósio da Costa, 30/04/2015 – Diretor. Status: xxxxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 03/05/2012. Número: 4843066. Atto 017 – Ata de Reunião do Conselho de Administração. Evento(s) 024 – Alteração de filial na uf da sede. Empresa(s) Antecessora. Nome anterior – Nire – Número – Uf – Tipo de documentação. Cooperativa de Crédito Rural de Realiza Ltda. – 1678169 – CREDITOREAL – Alteração de Realiza Ltda. – CREDITOREAL – 3381242 – Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito Rural de Manhuaçu Ltda. – SICOOB CREDITOREAL – 36971616 – Alteração de Nome Empresarial. Filial(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela. Nire – CNPJ – Endereço: 3190197403-5, 41.697.103/0003-00, Praça Padre Joaquim de Castro, 202 Centro – 36925000 – Caputira – MG. 3190197398-5, 41.697.103/0008-06, Rua Santa Luzia, 0000334 Centro – 36800000 – Carangola – MG. 3190197392-6, 41.697.103/0015-35, Avenida São Luiz Gonzaga, 000993 Centro – 36923000 – Luisburgo – MG. 3190197393-4, 41.697.103/0007-25, Avenida Salime Nacif, 383 Baixada – 36900000 – Manhuaçu – MG. 3190197394-2, 41.697.103/0011-01, Rua Antônio Welerson, 334 Santo Antônio – 36900000 – Manhuaçu – MG. 3190197399-3, 41.697.103/0006-44, Avenida Vitória Minas, 177 Centro – 36905000 – Manhuaçu – MG. 3190197397-7, 41.697.103/0002-10, Rua Raul Soares, 291 Centro – 36970000 – Manhumirim – MG. 3190197400-1, 41.697.103/0004-82, Praça da Independência, 110 Centro – 35367000 – Matipó – MG. 3190198151-1, 41.697.103/0017-17, Rua Antônio Brandão, 100 Centro – 35367000 – Matipó – MG. 3190197391-8, 41.697.103/0016-16, Avenida São João Batista, 000185 Centro – 36920000 – Reduto – MG. 3190197396-9, 41.697.103/0003-73, Rua Cesário Bento Pereira, 17 Centro – 36910000 – Santa Margarida – MG. 3190197402-7, 41.697.103/0014-54, Avenida Maria Quitéria, 5 Centro – 36910000 – Santa Margarida – MG. 3190197401-9, 41.697.103/0005-63, Avenida Martins Faria, 38 Centro – 36940000 – Santana do Manhuaçu – MG. 3190197395-1, 41.697.103/0009-97, Avenida São João Batista, 409 Centro – 36918000 – São João do Manhuaçu – MG. 3190197389-6, 41.697.103/0012-92, Avenida João Felisberto Lopes, 211 Centro – 36990000 – São José do Mantimento – MG. 3190197390-0, 41.697.103/0010-20, Avenida Governador Valadares, 000273 Centro – 36930000 – Simões – MG. Nada mais. Belo Horizonte, 15 Maio 2012, 12.31. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

12 cm -16 296903 - 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LICITAÇÃO SCO – 4/12. Recursos Administrativo. A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura nomeada pela Portaria 15/11, comunica aos interessados na licitação em referência (serviços técnicos especializados para validação e/ou adequação de estudos de concepção existentes e elaboração de projetos básicos e executivos necessários à implantação das obras de saneamento integrado para a bacia do Córrego Cercadinho, PAC

2), que a licitante SPECT - Planejamento, Engenharia, Consultoria Ltda, interpôs, tempestivamente, recurso administrativo contra a pontuação atribuída à empresa no item “Projetos de Estruturas de Detenção de Chuvas” e contra a habilitação da Tecisan Técnica de Engenharia Ltda. A licitante Tecisan Técnica de Engenharia Ltda também protocolou recurso contra a nota técnica que lhe foi atribuída. Aberto prazo para contra-razões. Belo Horizonte, 16 de maio de 2012. Ana Maria Barcellos de Souza Murici, Presidente da Comissão Permanente de Licitações

4 cm -17 297465 - 1

ITAURB – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE ITABIRA LTDA. AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2012. A ITAURB torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial tipo MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto consiste no fornecimento de materiais de construção diversos, brita gnaissae, areia, materiais elétricos e hidráulicos, materiais de pintura, portão em chapas e cantoneira de ferro, bueiros de água de pressão e industrial, vidro liso (fornecimento e instalação) para execução serviços de reforma na edificação do Prédio da Escola Estadual Profª Palmira de Moraes situado na Rua Dez no bairro Colina da Praia no município de Itabira/MG. Recebimento dos envelopes de propostas e habilitação: dia 31/05/2012, às 08:30 horas no Escritório Central da ITAURB, situado na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº. 350, Centro, Itabira (MG). O edital completo estará disponível no endereço acima, pelo e-mail compras@itaurb.com.br e no site da Itaurb www.itaurb.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: (31) 3839-1213; 3839-1218; 3839-1232; 3839-1234 e/ou no e-mail. Itabira (MG), 17/05/2012. Sônia Aparecida Pereira/Pregoeira.

4 cm -17 297457 - 1

BIOMM S. A.
 CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 NIRE 31.300.016.510
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A. (“Companhia”) na forma prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976, a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 01 de junho de 2012, às 10:00h, na sede social da Companhia, situada na Praça Carlos Chagas, nº 49, 8º andar, Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) o ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Bovespa Mais (“Bovespa Mais”) da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); (ii) caso aprovada a deliberação constante do item (i) acima, a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial existente; e (iii) uma vez aprovadas as matérias constantes nos itens (i) e (ii) acima, a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de (a) adaptá-lo às determinações do Regulamento da Bovespa Mais da BM&FBOVESPA; (b) refletir a extinção das ações preferenciais da Companhia e a alteração do número das ações ordinárias; (c) atualizar a redação do Estatuto Social com vistas à adoção de melhores práticas de governança corporativa; e (d) estabelecer um limite de capital autorizado para emissão de ações ordinárias da Companhia. A eficácia das deliberações tomadas na Assembleia ficará sujeita à ratificação da matéria constante no item (ii) acima pelos titulares de ações preferenciais de emissão da Companhia reunidos em Assembleia Especial a ser realizada na mesma data. **Avisos e Informações Gerais** - Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, incluindo, mas sem limitação: (i) a proposta de reforma do estatuto social; e (ii) a Proposta da Administração da Companhia contendo esclarecimentos e propostas nos termos da Instrução CVM nº 481/09, se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos sites eletrônicos www.biomm.com.br, www.cvm.gov.br, www.bmfbovespa.com.br. - Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade através da apresentação de documento hábil de sua identificação: (i) Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). - Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato seja depositado na sede da Companhia com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Assembleia. Belo Horizonte, 17 de maio de 2012. **Guilherme Caldas Emrich** - Presidente do Conselho de Administração.

12 cm -16 296822 - 1

BIOMM S. A.
 CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 NIRE 31.300.016.510
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS
 Ficam convocados os Senhores Acionistas detentores de ações preferenciais da Biomm S.A. (“Companhia”) na forma prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Especial de Preferencialistas (“Assembleia Especial”), a realizar-se no dia 01 de junho de 2012, às 14:00h, na sede social da Companhia, situada na Praça Carlos Chagas, nº 49, 8º andar, Santo Agostinho, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a proposta da administração referente ao ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Bovespa Mais da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A., ratificar a deliberação sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial existente, sujeita à prévia aprovação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para a mesma data. **Avisos e Informações Gerais** - Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Especial, incluindo a Proposta da Administração da Companhia contendo esclarecimentos e propostas nos termos da Instrução CVM nº 481/09, se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos sites eletrônicos www.biomm.com.br, www.cvm.gov.br, www.bmfbovespa.com.br. - Todos os titulares de ações preferenciais terão direito a voto em todas as matérias sujeitas à deliberação e constantes da Ordem do Dia da Assembleia Especial ora convocada. - Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade através da apresentação de documento hábil de sua identificação: (i) **Pessoas Físicas**: documento de identificação com foto; (ii) **Pessoas Jurídicas**: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) **Fundos de Investimento**: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). - Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato seja depositado na sede da Companhia com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Assembleia. Belo Horizonte, 17 de maio de 2012. **Guilherme Caldas Emrich** - Presidente do Conselho de Administração.

10 cm -16 296828 - 1

NACIONAL MINÉRIOS S.A.
 CNPJ/MF nº 08.446.702/0001-05 NIRE 31.3.0002.417-2
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/03/2012

Aos 30/03/2012, às 10 hs, na sede da Cia. **Presença:** Totalidade. **Mesa:** Sr. Benjamin Steinbruch - Presidente, Sr. Paulo Roberto Gozzi - Secretário. **Deliberações:** Com o acordo de todos os presentes, as seguintes matérias foram discutidas e aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas da Cia., sem quaisquer oposições, observações, restrições ou protestos: (i) - Aprovado o aumento do capital social da Cia. no valor total de R\$1.626.045.887,62, através da capitalização de parcela dos valores transferidos à Reserva de Capital - conta Agio na Emissão de Ações, em quantia equivalente ao aumento de capital ora aprovado, sem emissão de novas ações, nos termos do § 1º do art. 169 da Lei nº 6.404/76. Em decorrência da aprovação do aumento do capital social da Cia., este passa a ser de R\$2.800.000.000,00, dividido em 475.067.405 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (ii) - Aprovada a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Cia., para

refletir o aumento do capital social. (iii) - Aprovada a transferência do saldo existente na conta Reserva de Lucros a Realizar, no montante total de R\$956.577.931,17, para a conta Reserva de Investimentos, ambas pertencentes ao grupo Reserva de Lucros. (iv) - Aprovado o encerramento do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte nº 551050080, firmado em 16/11/2005, que foi posteriormente aditado, entre a MRS Logística S.A. (“MRS”), a Cia. Siderúrgica Nacional (“CSN”) e a Cia. bem como a assinatura de um novo contrato de prestação de serviços entre a MRS, CSN, Congonhas Minérios S.A. e a Cia., de acordo com os termos e condições apresentados pela administração da Cia. aos Acionistas nesta assembleia. A Diretoria da Cia. fica neste ato autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos e contratos necessários e relacionados, ficando ratificados todos os documentos e contratos anteriormente assinados e providências já realizadas. **Encerramento:** Nada mais. Congonhas, 30/03/2012. Paulo Roberto Gozzi - Secretário. **JUCEMG** nº 4835367 em 18/04/2012. Protocolo: 12/275.322-4 em 13/04/2012. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

8 cm -17 297263 - 1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 DOS ACIONISTAS DO HOSPITAL MATER DEI S/A – NIRE 31300039315 E CNPJ / MF 16.676.520/0001-59 1. DATA, HORA E LOCAL: Na sede social na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte – MG, às 08:00 (oito) horas, do dia 30 (trinta) de abril de 2012. **PRESENCIA:** Presenças acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. Presente também os representantes da empresa de auditoria independente Audiservice Auditores Associados S.S. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dr. José Salvador Silva, presidente; e Dra. Márcia Salvador Geo, Secretária. **4. CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado nos dias 13, 14 e 17 de abril de 2012, no jornal “Minas Gerais” às fls. 33, 10 e 26 respectivamente, e “Diário do Comércio” nos dias 13, 16 e 17 de abril de 2012 às fls. 16, 9 e 10, respectivamente. **5. RECEBIMENTO DE VOTOS:** Nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa para arquivamento à parte na sede da companhia. Fica também autorizada a lavratura da ata em forma de sumário. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011; b) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria para o período de 01/06/2012 a 31/05/2015; e d) Fixação da remuneração dos Diretores. **DELIBERAÇÕES:** a) Foram aprovados, por maioria, os relatórios dos administradores e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011, que foram publicados nos jornais “Minas Gerais” no caderno 3 às fls. 7 e 8 e no “Diário do Comércio”, às fls. 9, e ambos no dia 10-04-2012, e Aviso aos Acionistas publicado nos jornais “Minas Gerais” no caderno 3 às fls. 18, 48 e 31 nos dias 29, 30 e 31 de março de 2012, respectivamente, e “Diário do Comércio” às fls. 6, 8 e 19 nos dias 29, 30 e 31 de Março de 2012, respectivamente. b) Aprovada, por maioria, a destinação do Lucro Líquido do exercício, após consideradas as deduções referentes a constituição de reserva legal e de juros sobre o capital próprio/dividendos, para a conta de Reserva de Lucros para Expansão, na forma do orçamento de capital apresentado pela Diretoria, que evidencia as receitas e despesas a serem incorridas para a implementação do projeto de expansão do Hospital Mater Dei, através da construção da Unidade Mater Dei Contorno, que dispendirá recursos da ordem de R\$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais), e que também fica aprovado nesta oportunidade, para os fins previstos no artigo 196, § 2º da Lei 6.404/76. Pede a palavra o Sr. Presidente para registrar que o pagamento dos juros sobre capital próprio, imputados a título de dividendos nos termos da Lei 9.249/95, na forma que vinha sendo realizada nos exercícios anteriores,