

deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da AZPE/AC, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Submetido à discussão o item "b" da Ordem do Dia, com o seguinte teor: Examinados os referidos documentos, foram eles submetidos à discussão e à votação, sendo aprovados por unanimidade, tendo o acionista majoritário (Estado do Acre), por seu Representante, emitido a seguinte manifestação de voto: "Pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2013, acompanhadas do Relatório da Administração da AZPE/AC, do Relatório da Auditoria Independente e do Parecer do Conselho Fiscal".

**DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:**

Ficam arquivados na sede social da AZPE/AC, em atenção e na forma do disposto no artigo 130, §1º, alínea "b", da Lei Federal 6.404/1979 (Lei das Sociedades por Ações), o(s) seguinte(s) documento(s):

- Relatório da Administração;
- Balanço Patrimonial Ativo e Passivo;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2013;
- Relatório da Auditoria Independente;
- Parecer do Conselho Fiscal.
- Plano de Trabalho e Orçamento de 2013 da AZPE/AC.

**DO ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente Ata, nos termos do art. 130 Lei Federal 6.404/1979 (Lei das Sociedades por Ações), que, lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pelo Representante do acionista majoritário (Estado do Acre), pelo Representante da acionista minoritária (FIEAC), pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da AZPE/AC, pelo Diretor-Presidente da AZPE/AC, pelo contador da AZPE/AC e pela auditoria independente. O Presidente da mesa encerrou os trabalhos

agradecendo a presença de todos os acionistas e as demais pessoas presentes. Rio Branco-AC, 23 de abril de 2014.

**Presidente da Assembleia:**

João Francisco Salomão (Membro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração da AZPE/AC | CPF: 277.793.949-72)

**Secretário da Assembleia:**

Edvaldo Soares de Magalhães (Membro Efetivo e Diretor-Presidente da AZPE/AC | CPF: 216.753.682-87)

**Acionistas da Companhia:**

Dr. Rodrigo Fernandes das Neves (Procurador-Geral do Estado do Acre - Acionista Majoritário e Controlador -| CPF: 422.414.802-15 )

Carlos Tadashi Sasai (Presidente da FIEAC - Acionista Minoritária), representada por CPF: 791.275.338-91)

**Membros do Conselho de Administração da AZPE/AC:**

João Francisco Salomão (Membro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração da AZPE/AC| CPF: 277.793.949-72)

Edvaldo Soares de Magalhães (Membro Efetivo e Diretor-Presidente da AZPE/AC | CPF: 216.753.682-87)

Fábio Vaz de Lima (Membro Efetivo | CPF: 175.260.002-91)

Ofélia Ferreira Machado (Efetivo | CPF: 360.628.392-04)

**Membros do Conselho Fiscal da AZPE/AC:**

Adriano Neves Conde (Efetivo / CPF: 233.487.122-20)

Inácio Moreira Alves Netto (Efetivo / CPF: 322.188.932-15)

Marcos Vinicius Oliveira de Moraes (Efetivo / CPF 443.709.202-30)

**Convidado(s):**

Sandra Maria de Araújo Mendes (Contadora da AZPE/AC | CRC/ AC-000338/O-2 | CPF: 215.810.612-34)

Audingá Auditores Independentes S/C (CRC/PR 4.923/O-1-T-AC | CNPJ: 03.050.502/0001-15), representada legalmente por Hélio Sato (Auditor Independente | CRC-PR nº 20.609/O-1-T-AC | CPF: 186.659.009-00)

**SEDS**

**SEDS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 013-C/2014**

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1311/2013 – CPL 06

PROCESSO Nº. Nº 0027308-2/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

FONTELE & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com CNPJ/MF n.34.778.803/0001-93, Inscrição Estadual nº 0000000580597, estabelecida na Rua Carlos Gomes, Bairro São Cristóvão, Porto Velho-RO, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor CHRISTIANO AUGUSTO DURELLI LOPES, Brasileiro, Representante comercial, RG 30323619-X-SSP/SP, CPF 221.614.838-54, residente e domiciliado nesta cidade.

Item	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
03	Almofada para carimbo azul ou preta	UND	100	2,10	210,00
05	Apagador para quadro branco	UND	200	3,10	620,00
07	Balão pacote com 50 unidades	PCT	100	4,00	400,00
25	Cola branca 90g a base de água, lavável, não tóxico	UND	1.000	0,59	590,00
27	Corretor líquido a base d'água	CX	50	4,00	200,00
39	Lápis de cera grande cx com 12 unidades	EST	200	1,70	340,00
41	Lápis preto nº 02	UND	1.500	0,15	225,00
51	Papel cartão cores variadas	FLH	300	0,60	180,00
53	Papel colo set cores variadas	FLH	300	0,60	180,00
60	Pasta AZ lombarda larga	UND	1.000	4,50	4.500,00
61	Pasta com canaleta para papel A4	UND	200	0,98	196,00
62	Pasta de papelão plastificada com abas e elástico cores variadas	UND	5.000	0,94	4.700,00
64	Pasta L A4 transparente	UND	200	0,78	156,00
65	Pasta suspensa	UND	2.000	0,82	1.640,00
74	Porta caneta, clips e lembretes, em acrílico	UND	30	8,74	262,20
75	Régua de 30 cm em acrílico	UND	300	0,36	108,00
77	Teclado ABNT 2 (português)	UND	30	16,00	480,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.987,20</b>

**SEDS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 015-E/2014**

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1428/2013 – CPL 03

PROCESSO Nº. Nº 0028486-1/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

F. F. DE MEDEIROS - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 09.638.709/0001-91, Inscrição Estadual nº 01.020.751/001-37, sediada na Pedro Gomes, 78, Conjunto Bela Vista – Floresta, Rio Branco/AC, neste ato representada pelo Senhor FRANCISCO FONTELE DE MEDEIROS, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identidade nº. 100.534 SSP/AC, inscrito no CPF sob o nº. 112.754.992/87, residente e domiciliado no Conjunto Manoel Julião, Bloco D 01, Apto 101, Bairro Estação Experimental, no Município de Rio Branco/AC.

Item	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
06	Farinha de mandioca comum da região, simples fina e torrada embalagem de 1 kg.	KG	1.500	4,99	7.485,00
					<b>7.485,00</b>

SEDS

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 015-F/2014**

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1428/2013 – CPL 03

PROCESSO Nº. Nº 0028486-1/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

G. SANTOS DA SILVA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 14.317.275/0001-68, Inscrição Estadual nº 01.008.027/001-59, sediada na Av. Nações Unidas, nº 3.024, Bairro: Estação Experimental, Rio Branco-AC, neste ato representada pelo Senhor GERALDO SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº. 0121378, SSP/AC, inscrito no CPF sob o nº. 164.786.652-91, residente e domiciliado à Rua Fariz Zare, nº 120, Castelo Branco, Rio Branco.

Item	Discriminação	Unid	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
08	Flocos de Milho pré-cozido para cuscuz 100% enriquecida com ferro e ácido fólico, peso líquido 500g	FRS	25	35,99	899,75
11	Manteiga de 1ª qualidade com sal pote com 500 g	POT	200	8,00	1.600,00
13	Cheiro verde	MÇ	800	1,50	1.200,00
14	Coentro	MÇ	200	1,50	300,00
15	Couve	MÇ	500	1,50	750,00
16	Rúcula regional	MÇ	200	2,50	500,00
23	FILÉ DE PEIXE peixe de couro tipo Surubim, Dourado, ou Filhote sem cabeça e sem rabo, eviscerado, sem couro, de aspecto próprio, textura firme, cor própria, cheiro e sabor característico, ausência de sujidades e parasitas, padrão de entrega: Filé congelado, pronto para preparo embalagem individual máxima permitida 05 kg, não podendo estar presente nas embalagens gelo, Rotulagem de acordo com a ANVISA.	KG	1.500	24,00	36.000,00
24	Peixe inteiro de escama, limpo s/visceras (Tambaqui Tambaçu, Pirapitinga e Curimatã), de aspecto próprio, textura firme, cor própria, cheiro e sabor característico, ausência de sujidades e parasitas, padrão de entrega: Filé congelado, pronto para preparo embalagem individual máxima permitida 05 kg, não podendo estar presente nas embalagens gelo, Rotulagem de acordo com a ANVISA.	KG	1.500	16,00	24.000,00
					65.249,75

SEDS

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 040/2014.

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e a empresa Fontenele &amp; Cia Ltda.

Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS, solicitado através do OF/1454/2013/SEDS/GAB/HAB, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 1311/2013.

Valor Global: É de R\$ 14.987,20 (catorze mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Prazo: O contrato terá vigência da data de sua assinatura a 31 de dezembro de 2014.

Da Despesa: As despesas deste Contrato ocorrerão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho: 722.005.3139.000, 722.001.2864.0000, 722.002.2865.0000 e 722.004.3138.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Fonte de Recurso: 100

Data da Assinatura: 24 de março de 2014

Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS, representada pelo Secretário o Senhor Antonio Torres e a empresa, Fontenele & Cia Ltda.. Representada pelo Senhor, Christiano Augusto Durelli Lopes.

SEDS

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 047/2014.

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e a empresa Aerobran Distribuidora Importação e Exportação Ltda.

Objeto: Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de combustível, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS, no município de Cruzeiro do Sul/AC, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.

Valor Global: É de R\$ 28.242,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e oito reais).

Prazo: O contrato terá vigência da data de sua assinatura a 31 de dezembro de 2014.

Da Despesa: As despesas deste Contrato ocorrerão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho: 722.002.2865.0000

Elemento de Despesa: 33.90.30.00

Fonte de Recurso: 100

Data da Assinatura: 31 de março de 2014

Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS, representada pelo Secretário o Senhor Antonio Torres e a empresa, Aerobran Distribuidora Importação e Exportação Ltda. Representada pelo Senhor Nicolau Candido da Silva.

SEDS

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 049/2014.

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e a empresa Auto Posto Camila Ltda.

Objeto: Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa para o fornecimento de combustível no município de Brasília-AC para atender as demandas da SEDS..

Valor Global: É de R\$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais).

Prazo: O Contrato terá vigência da data de sua assinatura a 31 de dezembro de 2014.

Da Despesa: As despesas deste Contrato ocorrerão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho: 722.002.2865.0000

Elemento de Despesa: 33.90.39.00

Fonte de Recurso: 100

Data da Assinatura: 02 de abril de 2014

Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS, representada pelo Secretário o Senhor Antonio Torres e a empresa, Auto Posto Camila Ltda - ME. Representada pela Senhora Marleuda Cavalcante Lopes.

SEDS

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº. 054/2014.

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e a empresa F. F. de Medeiros – ME.

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atendimento às demandas da SEDS, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 1428/2013 - CPL 03, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 0028486-1/2013.