

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG

CNPJ nº 12.385.102/0001-51 - NIRE nº 51.300.010.861

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 26/07/2018

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26/07/2018 às 11:30h, na sede da companhia. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira, Presidente; Enio Luigi Nucci, Secretário. 4. Publicações: Publicadas as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes no dia 20/04/2018 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, às fls. 134, 135 e 136 e no Diário de Cuiabá, à fl. E2. 5. Deliberações: 5.1. Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária. 5.2. Aprovada, por unanimidade de votos, as contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2017. 5.3. A Companhia apresentou no exercício social findo em 31/12/2017 do lucro líquido de R\$ 6.835.735,80, o qual, por decisão dos Acionistas será destinado da seguinte forma: (a) Destinar R\$ 341.786,79 à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. (b) Destinar o montante de R\$ 1.501.485,73 à conta de Reserva de Incentivo Fiscal, decorrente da fruição do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2017, na forma da legislação em vigor. (c) Distribuir dividendos no importe de R\$ 1.248.115,82 do lucro líquido do exercício após a destinação da reserva legal e reserva de incentivo fiscal. Os acionistas decidem, ainda, que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa, podendo ultrapassar o exercício social de 2018, inclusive. (d) Considerando as deliberações acima "a", "b" e "c", destinar a conta Reserva de Lucros Retidos o valor de R\$ 3.744.347,46 referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2017. 5.4. Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas, a fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício social de 2018 (1º/04/2018 a 31/03/2019), no montante de até R\$ 170.739 , incluindo os benefícios, encargos e remuneração variável, conforme material de apoio, rubricado pelos acionistas e arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos. Está de acordo com a original lavrada em livro próprio. Cuiabá, 26/07/2018. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente; Enio Luigi Nucci - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2446498 em 10/12/2021 da Empresa EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG, CNPJ nº 12.385.102/0001-51 e protocolo 210498081 - 10/12/2021. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4e38cf8b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar