

ÁGUAS DE CLÁUDIA S.A.

CNPJ/MF nº 06.274.758/0001-02 - NIRE nº 51.300.012.952

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 09h00min, na sede social da Águas de Cláudia S.A. ("Companhia"), com sede social localizada na Rua José Mesquita, nº 1.493, Centro, no Município de Cláudia, Estado do Mato Grosso, CEP 78.540-000. 2. Convocação e Presença: Nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia. 3. Composição da Mesa: Presidente - Júlio de Oliveira Moreira; Secretário - Felipe Bueno Marcondes Ferraz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a leitura, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; e (iv) a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5. Deliberações: Declarada aberta a sessão, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram: (i) as contas da administração e demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, sendo dispensada a publicação de tais documentos, conforme dispõe o artigo 294, inciso II da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 20.828,32, sendo R\$ 1.041,42 à conta de "Reserva Legal"; e R\$ 19.786,90 à conta de "Retenção de Lucros"; (iii) consignar que a remuneração global dos administradores para o exercício fiscal com fim em 31 de dezembro de 2017 será no montante total de até R\$ 100.000,00, a ser rateada de comum acordo; e (iv) a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedade por Ações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à assinatura desta ata, na forma sumária, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinatura: Presidente: Júlio de Oliveira Moreira; Secretário: Felipe Bueno Marcondes Ferraz; Acionistas Presentes: Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. (por Julio de Oliveira Moreira e Diego Rafael Dal Magro); e Mara Daisy Gil Dias. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Cláudia/MT, 17 de abril de 2017. Júlio de Oliveira Moreira - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro em 08/06/2017 sob o nº 20170478238 e Protocolo: 17/047823-8 - 29/05/2017. NIRE 51300012952. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-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: 5b01f446

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