

APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

CNPJ/MF Nº 03.629.871/0001-67 - NIRE Nº 51300007118

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede social da APA - Água de Peixoto de Azevedo S/A ("Companhia"), na Rua Cristal, nº 440, Centro, CEP 78.530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso. 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 Geral Ordinária. 3. Composição da Mesa: Presidente - José Ailton Rodrigues; Secretário - Radamés Andrade Casseb. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) leitura, discussão e votação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (iii) fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia; e (iv) autorização da lavratura da presente em forma sumária, nos termos do §1º, artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 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) Aprovar as contas da administração e demonstrações financeiras elaboradas pelos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e Gazeta de Cuiabá, em 07 de abril de 2015 e 08 de abril de 2015, respectivamente; (ii) aprovar a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 179.784,28, sendo R\$ 8.989,21 à Conta de "Reserva Legal" e R\$ 170.795,07 à Conta de "Reservas de Lucros - Lucros Retidos"; (iii) aprovar a remuneração dos administradores para o exercício de 2015/2016 no montante de até R\$ 100.000,00; e (iv) Autorizar a lavratura da presente ata em forma sumária, nos termos do § 1º do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à assinatura desta ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinatura: Presidente: José Ailton Rodrigues; Secretário: Radamés Andrade Casseb; Acionistas Presentes: Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. (por José Ailton Rodrigues e Anselmo Henrique Seto Leal); Brasil Central Engenharia Ltda. (por Ana Paula Gil Dias); Construtora Nascimento Ltda. (por Marcus Vinícius Beloto do Nascimento). Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Peixoto de Azevedo, MT, 10 de Abril de 2015. José Ailton Rodrigues - Presidente; Radamés Andrade Casseb - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 14/05/2015 sob nº 20150369859 - Protocolo: 15/036985-9 de 11/05/2015 - NIRE: 51300007118. 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: e715c35f

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