

ÁGUAS DE UNIÃO DO SUL S.A.

CNPJ/MF nº 04.352.192/0001-56 - NIRE nº 51.300.013.118

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 14:30 horas, na sede social da Águas de União do Sul S.A. ("Companhia"), com sede social localizada na Rua Jaborá, s/nº, quadra 18, lote 27, Centro, Município de União do Sul, Estado do Mato Grosso, CEP 78.543-000. 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. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a leifura, 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 249, inciso II, 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\$ 71.066,26, sendo (a) R\$ 3.553,31 à conta de "Reserva Legal"; e R\$ 67.512,95 à conta de "Retenção de Lucros"; (iii) consignar a remuneração global dos administradores para o exercício social com fim em 31 de dezembro de 2017, 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: Julio 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); Mara Daisy Gil Dias; Ana Paula Gil Dias. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. União do Sul/MT, 17 de abril de 2017. Julio de Oliveira Moreira - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 06/06/2017 sob o nº 20170473015 e Protocolo: 17/047301-5 de 29/05/2017. NIRE 51300013118. 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: 50bf1f9a

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