

ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

CNPJ/MF nº 04.042.374/0001-20 - NIRE nº 51.300.013.185

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 12:00, na sede social da Águas de Primavera S.A. ("Companhia"), com sede na Rua Londrina, nº 249, Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, CEP 78.850-000. 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, publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e Gazeta de Cuiabá, ambas no dia 30 de março de 2017; (ii) a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 4.237.147,06, sendo (a) R\$ 211.857,35 à conta de "Reserva Legal"; e (b) R\$ 4.025.289,71 à conta de "Retenção de Lucros"; (iii) consignar a remuneração dos administradores para o exercício social com fim em 31 de dezembro de 2017 no montante de até R\$ 620.000,00, 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. (representada por Júlio de Oliveira Moreira e Diego Rafael Dal Magro); e Mara Daisy Gil Dias. Esta ata é Cópia fiel da lavrada em livro próprio. Primavera do Leste/MT, 30 de abril de 2017. Júlio de Oliveira Moreira - Presidente. Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico o Registro em 09/06/2017 sob nº 20170476294. Protocolo: 17/047629-4 de 29/05/2017 - NIRE: 51300013185. 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: 6347c27a

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