

USINA ELÉTRICA DO PRATA S/A

CNPJ Nº 05.646.253/0001-50

NIRE Nº 51300013690

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

01.FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

02.DATA, HORA E LOCAL: 07/04/2.020, às 10:30 horas, na sede social, na Estrada Rio Prata, S/Nº, KM 13,73, Fazenda Águas Claras, Juscimeira - MT, CEP: 78.810-000.

03.PUBLICAÇÕES: anúncio de convocação feito através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nos dias 28 de fevereiro de 2.020, 02 e 03 de março de 2.020 às páginas 183, 103 e 231 respectivamente e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT nos dias 03, 04 e 05 de março de 2.020 às páginas A6, A5 e A5 respectivamente.

04.PRESENÇA: Acionistas representando 89,6367% do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

05.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e Secretário Sr. VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA.

06. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço Geral referente ao exercício encerrado em 31.12.2019;

b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados.

07. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia, publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, no dia 1º de abril de 2.020, à página 60, e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT, no dia 1º de abril de 2.020, à página A6. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação das Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2.019. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Demonstrações Contábeis de 2.019) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia do Edital de Convocação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições. Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria constante do item "b" da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2.019 para conta Lucros Acumulados, e a provisão do pagamento aos acionistas do dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 2.929.225,59 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes.

08. QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

09. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada.

10. ACIONISTAS PRESENTES: PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, OZIERES ALBERTI, SIDNEI ALBERTI, PRÓ-ANGELO PARTICIPAÇÕES LTDA, PRÓ-VALENT PARTICIPAÇÕES LTDA, V. SUL PARTICIPAÇÕES LTDA, C.M.G. INVESTIMENTOS S/A, AG47 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, KYRA PARTICIPAÇÕES LTDA, MAREZI'S PARTICIPAÇÕES LTDA, FARFALLA PARTICIPAÇÕES LTDA, VICEROY PARTICIPAÇÕES S/A, TANAPAM PARTICIPAÇÕES S/A, SAN MARTIN PARTICIPAÇÕES S/A, SHAIKA PARTICIPAÇÕES LTDA, RALUMA PARTICIPAÇÕES LTDA, ELETROESTE CENTRAIS ELÉTRICAS LTDA e GERACON PARTICIPAÇÕES LTDA .

11. CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Juscimeira /MT, 07 de abril de 2.020.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES - Presidente da Mesa - Assinatura Digital

VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA - Secretário - Assinatura Digital

Registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 2252141 em 24/04/2020.

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: fd9c7869

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