

USINA ELÉTRICA DO PRATA S/A

CNPJ Nº 05.646.253/0001-50

NIRE Nº 51300013690

ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

02.DATA, HORA E LOCAL: 09.04.2019, às 15:00 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, 01 e 06 de março de 2019 às páginas 95, 66 e 51 respectivamente e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT nos dias 01, 02 e 03 de março de 2.019 às páginas A6, A5 e A6 respectivamente.

04.PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) 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 31.12.2018;

b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à debito 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 28 de março de 2.019, à página 126, e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT, no dia 29 de março de 2.019, à página A7. 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 31/12/2018. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Demonstrações Contábeis de 2018) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, 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 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 debito 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 2018 para conta Lucros Acumulados. 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 (JOSÉ CARLOS GOLIN, PAULO HENRIQUE GULIN GOMES, DENISE MARIA GULIN e MARCO ANTONIO GULIN - Administradores), OZIRES ALBERTI, SIDNEI ALBERTI, PRÓ-ANGELO PARTICIPAÇÕES LTDA (ACIR ANTONIO GULIN e ALEXANDRE RADTKE - Administradores), PRÓ-VALENT PARTICIPAÇÕES LTDA (DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES e THIAGO CARVALHO GULIN - Administradores), V. SUL PARTICIPAÇÕES LTDA (JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY e ALEXANDRE GULIN - Administradores), C.M.G. INVESTIMENTOS S/A (WALDEMAR GERONASSO e LUCIANO RASERA GULIN - Administradores), AG47 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (LUIZ NORBERTO GULIN e MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA - Administradores), KYRA PARTICIPAÇÕES LTDA (GRACIETE APARECIDA GOLIN - Administradora), MAREZI'S PARTICIPAÇÕES LTDA (JOSÉ CARLOS GOLIN - Administradores), FARFALLA PARTICIPAÇÕES LTDA (ANA IRIA GOLIN VIANNA - Administradora), VICEROY PARTICIPAÇÕES S/A (ALFREDO GULIN FILHO - Diretor), TANAPAM PARTICIPAÇÕES S/A (BEATRIZ DO ROCIO GOLIN GUARINELLO - Diretora), SAN MARTIN PARTICIPAÇÕES S/A (VERGINIA LUIZA MACEDO e EURICO GOMES DE MACEDO - Diretores), SHAIKA PARTICIPAÇÕES LTDA (ORLANDO MELHEM e DIONE MARIA GULIN MELHEM - Administradores) e RALUMA PARTICIPAÇÕES LTDA (WILSON LUIZ GULIN - Administrador).

Juscimeira /MT, 09 de abril de 2019.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES - Presidente da Mesa

VALDIR APARECIDO DA CRUZ MOREIRA - Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 190547626 em 22/04/2019.

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: 4690ac93

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