

CONCREFAB INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADO S/A

CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44 - NIRE 51300007274

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS CUMULATIVAMENTE. CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO R\$ 50.000,00. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO R\$ 27.100,00. CAPITAL SOCIAL REALIZADO R\$ 27.100,00. 1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de agosto de 2018, às 08:30 horas, em sua sede social à Avenida São Sebastião nº 2.215, sala 02, bairro Popular em Cuiabá, Estado de Mato Grosso.; 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: A convocação foi efetuada pelo seu Conselho de Administração, através de edital publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso", edições de 31 de julho de 2018 e 01 e 02 de agosto de 2018 e jornal "Diário de Cuiabá" de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, edições de 01, 02 e 03 de agosto de 2018. Verificando as assinaturas lançadas na folha nº 17V do livro de "Registro de Presença de Acionistas às Assembleias Gerais", constatou-se a presença de acionistas representando o total de 21.108 (vinte e um mil, cento e oito) ações ordinárias nominativas, ou seja, 100,00 % (cem por cento) do capital social com direito a voto, pelo qual foi instalada a Assembleia; 3. MESA DOS TRABALHOS: Ézaro Medina Fabian - Presidente; Carlos Roberto da Silva Melquiades - Secretário; 4. PUBLICAÇÕES: O comunicado que alude ao artigo 133, da Lei 6.404/76, foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" edições de 18, 19 e 20 de julho de 2018, e no jornal "Diário de Cuiabá" de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, edições de 19, 20 e 24 de julho de 2018; 5. ORDEM DO DIA: 1º) Em Assembleia Geral ORDINÁRIA - a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; b) Deliberar sobre o dividendo mínimo obrigatório no que tange ao exercício de 2017; c) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2017; d) Eleição do Conselho de Administração. 2º) Em Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA - a) Outros assuntos de interesse social. 6. DELIBERAÇÕES: 1º) Em Assembleia Geral ORDINÁRIA: a) Foi colocada à disposição dos acionistas presentes, toda documentação que originou as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 a qual foi examinada, não tendo os presentes, levantado qualquer questionamento. Foi então, colocada em votação e aprovada integralmente as contas que lhes foram apresentadas, as quais se consubstanciaram nos demonstrativos financeiros publicados; b) A Diretoria era de parecer que, em consonância com o Art. 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76, fosse deliberado pela Assembleia a opção pela não distribuição aos acionistas de dividendos, em função da empresa não ter apresentado movimento contábil no resultado do exercício em 2017. Foi constatada a aprovação da proposta apresentada pela Diretoria, por unanimidade dos acionistas presentes; c) A Diretoria era de parecer que como não houve movimentação no resultado do exercício em 2017, não seria necessária a discussão de item da convocação, o que veio a ser aprovado por unanimidade dos acionistas presentes; d) O Sr Presidente apresentou a proposta de reeleição do atual conselho de administração para administrar a sociedade de 01.01.2018 até 31.12.2019, podendo ser prorrogado até 30.04.2020, com a seguinte composição; Presidente do Conselho de Administração: Ézaro Medina Fabian, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro industrial, modalidade mecânica, portador da cédula de identidade nº 1.315.306 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.663.079-91, com endereço comercial à Avenida Tiradentes, nº 1.000, Jardim Shangri-lá A, Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.070-545; Vice-Presidente: Carlos Roberto da Silva Melquiades, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 748.287 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.019.169-00, com endereço comercial à Avenida Tiradentes, nº 1.000, Jardim Shangri-lá A, em Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.070-545; Membro: Alexandre Dores Fabian, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.584.131-1/PR e do CPF/MF sob nº 542.300.479-91, com endereço comercial à Avenida Tiradentes, nº 1.000, Jardim Shangri-lá A, em Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.070-545. Após detida análise pelos presentes a proposta foi aceita por unanimidade. 2º) Em Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA: a) O Sr. Presidente esclareceu aos presentes que faz-se necessário a aprovação das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e em 31/12/2016, tendo em vista não terem sido aprovadas anteriormente. Dessa forma, foi apresentada todas as demonstrações mencionadas aos acionistas presentes, que após detida análise pelos presentes os mesmos foram aprovados por unanimidade e sem restrição. Após o Sr Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Reinando silêncio entre os presentes, foi esclarecido que em todas as deliberações tomadas, abstiveram-se de votar os legalmente impedidos. Suspendeu os trabalhos da Assembleia, para que se lavrasse a presente ata, a qual lida e discutida foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos acionistas presentes, e se acha lavrada no livro nº 01, de Atas de Assembleias Gerais, Registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 35.298 em 31 de março de 1987. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Ézaro Medina Fabian - Presidente. Carlos Roberto da Silva Melquiades - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2095150 em 05/11/2018 da Empresa CONCREFAB INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADO S/A, Nire 51300007274 e protocolo 182109917 - 22/10/2018. Autenticação: 32EC626E9B1E1508AD115AA52EAEC4C7209B40. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe o nº do protocolo 18/210.991-7 e o código de segurança OBaC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

