

COLONIZADORA SINOP S/A

CNPJ/MF: 03.488.210/0001-69 NIRE: 51 3 0000094-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADAS EM 17 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de abril de 2018, às 9:00 horas, na sede da empresa, à avenida das Embaúbas nº 85, Setor Industrial Sul, CEP: 78.557-440, em Sinop/MT. EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: O Edital de Convocação para as Assembleias e o Aviso aos Acionistas de que trata o art. 133 da Lei 6.404/1976 foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nas edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2018, respectivamente às páginas 180, 98 e 91 e no jornal Diário Regional de Sinop e Região Norte, nas edições dos dias 03, 04, e 05 de abril de 2018, às páginas 07, 07 e 07 respectivamente. O Edital de Convocação também foi enviado eletronicamente a todos os acionistas no dia 04 de abril de 2018. O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da sociedade, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição de 12 de abril de 2018, à página 145 e no Jornal "Diário de Cuiabá", edição de 13 de abril de 2018 na página A-11 tendo os acionistas conhecimento dos documentos antes da realização da Assembleia Geral Ordinária. PRESENCAS: Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da empresa, conforme assinaturas apostas às fls. 03 do livro de Registro de Presença de Acionistas. MESA DIRETORA: Presidente: Lélia Maria de Araújo Vieira; Secretário: Wladimir Pipino Junior. ORDEM DO DIA: I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se findou em 31 de dezembro de 2017; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; DELIBERAÇÕES: Com as abstenções legais, foram aprovados por unanimidade, os atos que se seguem: I - AGO: a) O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. b) Do resultado líquido do exercício, o percentual de 5% (cinco por cento) foi destinado à constituição de reserva legal prevista no inciso I do artigo 28 do Estatuto Social. Quanto à distribuição de lucros decidiu a AGO pela distribuição de 37,31% do Lucro a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira paga até o dia 30 de abril de 2018 e as demais a partir de 12 de maio de 2018, proporcional à participação de cada acionista no capital social da empresa. Decidiu ainda a AGO que o saldo remanescente dos lucros do exercício, seja transferido para a conta de Reserva de Lucros. Ratifica-se a distribuição antecipada de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 ENCERRAMENTO: Todos os documentos submetidos à apreciação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, foram numerados seguidamente e autenticados pela Mesa Diretora, para serem arquivados na sociedade, de acordo com o disposto no § 1º, alínea "a" do artigo 130 da Lei 6.404/1976. Esgotada a ordem do dia das assembleias, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, a Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que reaberta, foi lida em voz alta e achada exata e conforme, sendo aprovada sem restrições pelos acionistas presentes. Deste documento serão tiradas cópias digitalizadas e autenticadas pela Presidente e pelo Secretário, para fins de arquivamento na JUCEMAT. LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA - Presidente. WLADEMIR PIPINO JUNIOR - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro sob o nº 2090196 em 11/10/2018 da Empresa COLONIZADORA SINOP S/A, Nire 51300000946 e protocolo 182008096 - 27/09/2018. Autenticação: 74A1E330C31795C14FF2CD7838DCEED1782D1C0. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

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: 00cd7ff5

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