

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG

CNPJ nº 12.385.102/0001-51 - NIRE nº 51.300.010.861

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada no dia 19/04/2017 às 12h, na sede da Companhia. Presença: A presença de Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: José Luiz de Godoy Pereira, Presidente; Paulo Roberto de Godoy Pereira, Secretário. Publicações: Publicadas as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes no dia 10/03/2017 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, às fls. 153, 154 e 155 e no Diário de Cuiabá, à fl. A11. Deliberações: Aprovadas por Unanimidade. As contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2016. A Companhia apresentou no exercício social findo em 31/12/2016 lucro líquido de R\$ 5.717.930,78, o qual por decisão dos Acionistas será destinado da seguinte forma: (a) Destinar R\$ 285.896,54 à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) Distribuir dividendos no importe de R\$ 1.358.008,56, correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício após a destinação da reserva legal. Os acionistas deliberam, ainda, que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa da Companhia, podendo ultrapassar o exercício social de 2017, inclusive; (c) Destinar o montante de R\$ 697.143,92 à conta de Reserva de Incentivo Fiscal, decorrente da fruição do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2016, na forma da legislação em vigor; (d) Distribuir dividendos complementares no montante de R\$ 1.410.000,00, condicionado à aprovação prévia dos agentes financiadores; e (e) Considerando as deliberações acima "a", "b", "c" e "d", destinar a conta Reserva de Lucros Retidos o valor de R\$ 1.966.881,76 referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2016. Aprovada, a fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício social de 2017 (1º/04/2017 a 31/03/2018), no montante de até R\$ 109.451,76. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a AGO que aprovar as contas do exercício social a findar-se em 31/12/2019, conforme termos de posse assinados anexados à presente ata. (I) Presidente do Conselho de Administração: José Luiz de Godoy Pereira, RG nº 16.830.578 SSP/SP, CPF/MF nº 086.823.468-00; (II) Membro Titular: Paulo Roberto de Godoy Pereira, RG nº 4.606.236-1 SSP/SP, CPF/MF nº 682.734.958-68; (III) Membro Titular: Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, RG nº 6.191.720-5 IPF-RJ, CPF/MF nº 007.274.888-56. Nada mais a ser tratado. Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Paulo Roberto de Godoy Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certificado registro sob o nº 2054926 em 17/07/2018 e Protocolo 181164591 - 11/07/2018. 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: c731eef9

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