

VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A

CNPJ/MF: 03.538.634/0001-90 - NIRE - 51.300.000.920

Capital Autorizado.....R\$- 108.416.454,00

Capital Subscrito.....R\$- 44.020.036,00

Capital Integralizado.....R\$- 44.020.036,00

ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,

REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2018.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 15 de janeiro 2.018, às 8:00 horas, na sede social da empresa, à Rodovia Br. 163 (Cuiabá/Santarém), Km 844, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso PRESENCAS: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante, conforme assinaturas apostadas no Livro de Presenças de Acionistas. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: A convocação para a Assembleia e o aviso aos acionistas sobre os documentos previstos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, se deu por editais publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nas edições dos dias 13, 14 e 15 do mês de dezembro de 2.017, respectivamente às páginas 102, 96 e 77, e no jornal "Diário de Cuiabá", nas edições dos dias 14, 15, 16 e 17 do mês de dezembro de 2.017, respectivamente às páginas F4, F1 e F1. O relatório da diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de Dezembro de 2014/2015/2016, foram publicados no Diário do Estado de Mato Grosso nas edições do dia 13 de dezembro de 2.017, respectivamente à página 107 e no jornal Diário de Cuiabá na edição do dia 14 de dezembro de 2.017, respectivamente às páginas F1 e F4. MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente de mesa Sr. Zanildo de Nez e Secretário Sr. Videlcir Antonio Maccarini. ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014/2015/2016; 2) Destinações dos resultados líquidos dos exercícios findos em 31 de dezembro 2014/2015/2016; 3) Eleição da Diretoria Executiva; 4) Fixação da verba para os honorários da Diretoria Executiva da sociedade para os anos 2018/2020. DELIBERAÇÕES: Com a abstenção dos legalmente impedidos de votar, foram aprovados por unanimidade de votos, sem restrições: 1) O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014/2015/2016. 2) O resultado líquido dos exercícios deverá permanecer na conta de lucros e/ou prejuízos acumulados, para compensação com resultados futuros, não devendo ser distribuídos dividendos aos acionistas, por ser incompatível com a situação financeira da sociedade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 202 da lei 6.404/76; 3) Em acordo com o artigo 13º do estatuto social da empresa, a assembleia geral, elegeu os novos membros da Diretoria Executiva da seguinte forma: Diretor Presidente JOÃO CARLOS DE NEZ, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rodovia BR 163 KM 844, Setor Industrial Norte, em Sinop - MT, portador da cédula de identidade sob nº 36394897 SESP/PR, e inscrito no CPF(MF) sob nº 498.842.989-04; Diretora Vice Presidente MÁRCIA JOANA MACCARINI DE NEZ, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rodovia BR 163 KM 844, Setor Industrial Norte, em Sinop - MT, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob nº 85957 - CTPS/PR, e inscrita no CPF(MF) sob nº 524.045.109-59; 4) - Foi fixada em até R\$- 1.000,00 (mil reais) a verba honorária para os membros da Diretoria Executiva. Referidos honorários serão distribuídos entre os administradores, de conformidade com as disposições constantes do Parágrafo Único do Artigo 17 do Estatuto Social. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, como ninguém mais fez uso da palavra, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de reaberta a sessão, às 10:00 horas, foi lida, achada exata foi aprovada por unanimidade, sem restrições pelos acionistas presentes. Deste documento serão tiradas cópias digitalizadas, sendo autenticadas pelo Presidente e pelo Secretário, para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso. Sinop, MT, aos 15 de janeiro de 2.018. ASSINATURAS DOS ACIONISTAS: João Carlos De Nez, Márcia Joana Maccarini de Nez, Lucas Iago de Nez, Leonilda Libera de Nez, Zanildo de Nez, Vilma Basso Maccarini, Vildecir Antônio Maccarini, Nadia Suzana de Nez, Everton Roberto dos Reis. CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro n.º 03, autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 22 de julho de 2.009, sob nº. 09/006086-5. Sinop-MT, 15 de janeiro 2018. ZANILDO DE NEZ - Presidente da Assembleia. VIDELCIR ANTONIO MACCARINI - Secretário da Assembleia. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2005262 em 19/04/2018 da Empresa VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A, Nire 51300000920 e protocolo 180135090 - 09/02/2018. Autenticação: B6B959A5755DC13E598CFCF23528C79DAF2D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe o nº do protocolo 18/013.509-0 e o código de segurança sx4y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2018 por 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: a0b8cc44

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