

SATURNO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/RFB: 07.640.115/0001-90 - NIRE/JUCEMS: 54.3.0000534-7

COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2.018.

I -CONVOCAÇÃO: Os acionistas declaram ter sido regularmente convocados estando cientes da data, local e matérias objeto da presente Assembléia Geral, ficando dispensada a publicação do Edital de Convocação de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como dispensada a publicação de anúncios, na forma do artigo 133, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. II - INSTALAÇÃO E MESA: Instalada regularmente às 08h00min horas aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito ("20/02/2018") na Rua São Borja, nº 508 sala 02, 2º andar, Bairro Cruzeiro, no município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul - CEP 79022-910, sede social da companhia, sob a presidência de Osvaldo Piccinin, secretariada por Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. III - PRESENÇA: Os acionistas Thiago Carvalho Piccinin, Lucas Carvalho Piccinin e Matheus Piccinin foram representados por seu procurador constituído, Osvaldo Piccinin, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das S.A, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. IV - ORDEM DO DIA: (i) Deliberar pela redução do capital social. V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: De início o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou aos presentes que aquela reunião, conforme era do conhecimento geral, tinha por objetivo definir e votar a redução do capital social da sociedade por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade (artigo 1.082, II do Código Civil), no valor de R\$ 1.970.642,14 (um milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) com o cancelamento de 98.532.107 (noventa e oito milhões, quinhentas e trinta e duas mil, cento e sete) ações Ordinárias Nominativas ("ON") e 98.532.107 (noventa e oito milhões, quinhentas e trinta e duas mil, cento e sete) ações Preferenciais Nominativas ("PN"), devendo serem pagos aos sócios componentes, proporcionalmente à participação de cada um, mediante devolução por "Dação em Pagamento de Capital" de 197.064.214 (cento e noventa e sete milhões, sessenta e quatro mil, duzentas e quatorze) quotas sociais da sociedade coligada denominada SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Av. Tenente Coronel Duarte, nº 1.777, sala 01, bairro Porto, CEP: 78.015-501 com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51.2.0095890-1 em 27/10/2005 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.035.973/0001-05, no valor nominal de R\$ 1.970.642,14 (um milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos). A administração da sociedade encarregar-se-á de previamente publicar a presente Ata de Assembléia Geral e aguardar, durante o prazo mínimo de 90 dias após a publicação, a eventual oposição de credor quirografário possuidor de título líquido com data anterior à deliberação (§ 1º do artigo 1084), para assim efetivar a redução ora deliberada. Após os debates e considerações de todos, a ordem do dia foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. VI - ENCERRAMENTO: Finalmente, os Senhores Acionistas presentes à Assembléia declararam unanimemente não haver quaisquer outros assuntos para exame ou discussão a serem tratados sendo que os assuntos acima deliberados foram aprovados pela unanimidade dos Acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, e, nesta oportunidade, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, foi a Assembléia encerrada, lavrando-se em seguida a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos Senhores Acionistas e Membros da Mesa. Acionistas: Thiago Carvalho Piccinin, Lucas Carvalho Piccinin, Matheus Piccinin. Usufrutuários: Osvaldo Aparecido Piccinin e Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. Mesa: Presidente: Osvaldo Piccinin. Secretária: Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Campo Grande/MS, 20 de fevereiro de 2.018. Osvaldo Aparecido Piccinin - Presidente da Assembléia. Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin - Secretária da Assembléia. Usufrutuários: Osvaldo Aparecido Piccinin - Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. Acionistas: Thiago Carvalho Piccinin/pp - Lucas Carvalho Piccinin/pp - Matheus Piccinin/pp.

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: 402d0650

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