

GG PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 23.477.885/0001-10 - NIRE 51300013711

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e nove) dias do mês de Abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 horas, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Avenida Presidente Médici, nº 4.510, 2º Andar, Conjunto 3, Sala 3, Bairro Vila Birigui, CEP 78.705-000. Presenças: Os Acionistas, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Registro de Presença dos Acionistas", dispensadas as demais formalidades. Convocação: Os Acionistas declararam-se, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia, mediante a aposição de assinatura no Edital convocatório, entregue dentro do prazo mínimo de 8 (oito) dias da realização da Assembleia, dispensando, assim, comunicação formal, sendo que, diante da presença da unanimidade dos Acionistas, foi constatada a regularidade da instalação da Assembleia Geral, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Da mesma forma, todos os Acionistas já haviam assinado o protocolo de recebimento do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, e declararam-se cientes de seu teor. Composição da Mesa: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. Gilberto Flávio Goellner, que convidou a mim, Dione Silva Queiroz, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tem por objetivo examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2016. Deliberações: Seguindo a ordem do dia, e depois de ampla deliberação, os presentes à Assembleia deliberaram por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, e aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, sem qualquer ressalva. Encerramento da Ata e Publicações: Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foi encerrada a sessão. Foi autorizada, pela unanimidade dos Acionistas presentes, a elaboração da Ata sob sua forma resumida. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes, em livro próprio. (confere com a original lavrada em livro próprio)

Rondonópolis/MT, 28 de Abril de 2017.

GILBERTO FLÁVIO GOELLNER - CPF/MF nº 090.388.840-87 - Presidente da Mesa

DIONE SILVA QUEIROZ - CPF/MF nº 593.397.481-15

Secretária da Mesa - Visto do Advogado: - Edir Braga Júnior - OAB/MT nº 4.735

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: b5c69339

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