

PANORAMA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº. 06.210.107/0001-40 - NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2017

DATA: 07/06/2017 - HORA: 09:00 - LOCAL: Sede social da Companhia, na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, Sinop -MT, CEP 78550-248.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença dos Acionistas".

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à Assembleia Geral, acionistas representando a totalidade do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernanda Cristina Carneiro Lino, que convidou a mim Ruth Cezalli Carneiro, para atuar como Secretária e lavrar a presente Ata.

ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1- Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Sociedade, até a presente data

2- Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 02/06/2017 pág. 170 e no jornal Diário de Cuiabá na edição do dia 03/06/2017 e 04/06/2017 - Classidiário-F2, dispensada a publicação do Aviso de que trata o art. 133, da Lei 6.404, de 15.12.76, em face do disposto no parágrafo 4º, do mesmo artigo da referida lei.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelas acionistas presentes: Fernanda Cristina Carneiro Lino e Isabela Cezalli Carneiro e também, por esta Secretária. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Sinop - MT, 07 de junho de 2017.

Fernanda Cristina Carneiro Lino - Presidente da Mesa

Ruth Cezalli Carneiro - Secretária

Registrada na JUCEMAT sob o NIRE Nº 20170652491 em 21/08/2017

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: 54d5cb25

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