

TAORMINA PARTICIPAÇÕES S/A - ("JUCEMAT") NIRE nº 51.3.0001294-4 - CNPJ/MF ("RFB") CNPJ 19.209.255/0001-97 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2.015. I - CONVOCAÇÃO: Os acionistas declaram ter sido regularmente convocados estando cientes da data, local e matérias objeto da presente Assembleia 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 cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze ("05/03/2015") na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 990 - Sala 608 - Edifício Empire Center, Bairro Baú, Município de Cuiabá/MT CEP: 78008-900, sede social da companhia TAORMINA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade por ações com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE nº 51.3.0001294-4 e no CNPJ/MF 19.209.255/0001-97, sob a presidência de Carlos Rezende Junior, secretariada por Daniele Izaura da Silva Cavalari Rezende. III - PRESENÇA: Estavam presentes todos os acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas nº 01. IV - ORDEM DO DIA: (i) Nomeação de empresa especializada para avaliação de imóvel. (ii) Aumento do capital social (iii) Aprovação do novo Boletim de Subscrição e Integralização. V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Ata lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações conforme faculta o artigo 130 § 1º, da Lei nº 6.404/76. (i) aprovada e já nomeada a empresa especializada: Guardian Contabilidade e Assessoria Ltda, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 400, Sala 08 Bairro Poção Cuiabá/MT - CNPJ: 37.500.006/0001-38 representada pelo contador Sergio de Oliveira portador da Cédula de Identidade Profissional MT-008797/O-6 expedida pelo CRC/MT, para elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel para fins de aumento de capital social (art 8º LSA). Nesse momento a sessão foi suspensa, até a lavratura e leitura do Laudo de Avaliação a ser elaborado pelos senhores peritos, sendo determinado que a continuidade da Assembléia seja no dia 13 de março de 2.015, neste mesmo local às 08h00min. CONTINUIDADE DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INICIADA EM 05 DE MARÇO DE 2.014. - Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze às 08h00min, na sede social da Companhia na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 990 - Sala 608 - Edifício Empire Center, Bairro Baú, Município de Cuiabá/MT CEP: 78008-900, reuniram-se em continuidade da Assembléia Geral Extraordinária iniciada aos 05 de março de 2.015, os acionistas que representam a totalidade do capital social da denominada TAORMINA PARTICIPAÇÕES S/A, verificando a presença de "quórum" exigido para continuidade da assembléia o senhor Presidente tomando a palavra, submeteu aos presentes o Laudo de Avaliação elaborado pela empresa avaliadora nomeada previamente, que foi lido, votado e aprovado por unanimidade, anexo à presente Ata. Em seguida passou-se a deliberação dos itens seguintes da ordem do dia. (ii) Aprovado aumento do capital social por subscrição particular e que passa dos atuais R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para R\$ 1.270.000,00 (um milhão duzentos e setenta mil reais) representado por 635.000 (seiscentas e trinta e cinco mil) ações ordinárias nominativas e 635.000 (seiscentas e trinta e cinco mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, conforme apontado no Boletim de Subscrição e Integralização ("anexo I"). O valor do aporte de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) é neste ato realizado pelos acionistas subscritores Carlos Rezende Junior e Daniele Izaura da Silva Cavalari Rezende, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, com integralização de R\$ 28.080,98 (vinte e oito mil, oitenta reais e noventa e oito centavos) pagos neste ato em moeda corrente nacional e R\$ 1.171.919,02 (um milhão, cento e setenta e um mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos mediante conferência de bens imóveis de propriedade de ambos subscritores, para formação de capital social avaliados conforme Laudo de Avaliação aprovado e anexo à presente Ata. (iii) Aprovado novo Boletim de Subscrição e Integralização do capital social, com as alterações ora decididas. ("anexo I"). 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: Carlos Rezende Junior e Daniele Izaura da Silva Cavalari Rezende. MESA: Presidente: Carlos Rezende Junior. Secretária: Daniele Izaura da Silva Cavalari Rezende. Cuiabá/MT, 13 de março de 2.015. Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Carlos Rezende Junior Presidente e Daniele Izaura da Silva Cavalari Rezende - Secretária Presidente da Assembléia - Registro em 02/06/2015 sob nº 20150457855 Protocolo 15/045785-5 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral da Jucemat. ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 10/03/2015. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - CARLOS REZENDE JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso sob nº 9.059, RG 15.824.714-0 SSP/SP e CPF nº 053.966.508-85, residente e domiciliada na Rua Estocolmo, Condomínio Alpha Garden, Alameda das Spatodias, Quadra 06, Casa 12, Bairro Parque Rodoviária - CEP 78.045-270 - Cuiabá/MT possui 317.500 Ações ON e 317.500 Ações PN totalizando R\$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais. DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE, brasileira, casado, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso sob nº 6.057, RG 530160-2 SSP/MT e CPF nº 262.196.808-20, residente e domiciliada na Rua Estocolmo, Condomínio Alpha Garden, Alameda das Spatodias, Quadra 06, Casa 12, Bairro Parque Rodoviária - CEP 78.045-270 - Cuiabá/MT, possui 317.500 Ações ON e 317.500 Ações PN totalizando R\$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais. - LAUDO DE AVALIAÇÃO: GUARDIAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.500.006/0001-38 e com sede na Avenida Fernando Correa da Costa, 400, Salas 8 e 9 CEP: 78015-600 por seu representante legal e contador Sergio de Oliveira, sociedade perita avaliadora, indicada, aprovada e nomeada em Assembléia Geral Extraordinária pelos acionistas da companhia TAORMINA PARTICIPAÇÕES S/A, cujos atos constitutivos encontram-se devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob NIRE nº 51.3.0001294-4 e no CNPJ/MF 19.209.255/0001-97, para proceder à avaliação dos bens móveis e imóveis a serem transferidos na forma de subscrição e integralização de capital social, em atendimento ao disposto na Lei 6.404/76, em seu artigo 8º, vem apresentar o resultado de seus trabalhos consubstanciado neste Laudo. I - OBJETIVOS:

Verificação, apresentação e valoração de bem imóvel com o objetivo de determinar o valor total pelo qual se dará a subscrição e integralização do capital social da TAORMINA PARTICIPAÇÕES S/A, atendendo Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05/03/2015, onde foi deliberado aumento do capital social da companhia com integralização de bens imóveis. II - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada avaliação dos bens a seguir descritos pelos valores constantes da declaração de ajuste anual do imposto de renda das pessoas físicas subscritoras (Art. 132 RIR/99) Exercício 2014 Ano-Base 2013: IMÓVEL 1 - Uma área com 201,33 m2 denominada "LOTE 2" desmembrada de área maior denominada "LOTE A", situada no loteamento denominado "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ II", no município de Cuiabá, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte limita com a rua Trinta e Quatro; Ao Leste limita com os Lotes A3; Ao Sul limita com o Lote A5; a Oeste limita com o Lote A1. Memorial Descritivo assinado pelo Engº Civil Erli Ribeiro Lavor, CREA 6898/D/MT. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 21/05/2009, fls. 062/064, livro 877 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. MATRICULA: R.02/98.340, em 18/06/2009 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 62.000,00 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS). IMÓVEL 2 - Uma área com 201,33 m2 denominada "LOTE A3" desmembrada de área maior denominada "LOTE A", situada no loteamento denominado "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ II", no município de Cuiabá, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte limita com a rua Trinta e Quatro; Ao Leste limita com o Lote A4; Ao Sul limita com o Lote A5; a Oeste limita com o Lote A2. Memorial Descritivo assinado pelo Engº Civil Erli Ribeiro Lavor, CREA 6898/D/MT. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 21/05/2009, fls. 065/067, livro 877 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. MATRICULA: R.02/98.341, em 18/06/2009 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 62.000,00 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS). IMÓVEL 3 - Uma área com 192,29 m2 denominada "LOTE A4" desmembrada de área maior denominada "LOTE A", situada no loteamento denominado "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ II", no município de Cuiabá, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte limita com a rua Trinta e Quatro; Ao Leste limita com Rua P; Ao Sul limita com o Lote A5; a Oeste limita com o Lote A3. Memorial Descritivo assinado pelo Engº Civil Erli Ribeiro Lavor, CREA 6898/D/MT. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 21/05/2009, fls. 068/070, livro 877 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. MATRICULA: R.02/98.342, em 18/06/2009 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). IMÓVEL 4 - Uma área com 287,08 m2 denominada "LOTE A5" desmembrada de área maior denominada "LOTE A", situada no loteamento denominado "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ II", no município de Cuiabá, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte limita com OS Lotes A2, A3 e A4; Ao Leste limita com Rua P; Ao Sul limita com os Lotes 18, 19 e 20; a Oeste limita com o Lote A1. Memorial Descritivo assinado pelo Engº Civil Erli Ribeiro Lavor, CREA 6898/D/MT. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 21/05/2009, fls. 071/073, livro 877 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. MATRICULA: R.02/98.343, em 18/06/2009 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 62.000,00 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS). IMÓVEL 5 - Área REMEMBRADA com 950,99 m2, formada pelos Lotes 24 e 25 da Quadra O, localizada na Alameda Cuiabá, antiga Rua 17, no "CONDOMINIO ALPHAVILLE CUIABÁ 2", no município de Cuiabá/MT, dentro dos seguintes limites: Ao Norte com o lote 21, 22, 23 e 26 da quadra O; Ao Sul com o EL20; À nascente: com a Alameda Cuiabá antiga Rua 17, e ao poente com os Lotes 1, 22 e 23 da quadra O. Memorial Descritivo assinado pelo Técnico em Agrimensura: Lucílio Libânio de Souza, CREA R/N 120115965-2. FORMA DO TÍTULO: Em AV-01/108.006 - Remembramento das Matrículas R-05/94.095 e R-05/94.096 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. MATRICULA: 108.006, em 18/04/2012 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 199.598,44 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). IMÓVEL 6 - LOTE Nº 15, QUADRA Nº 01, com área de 638,37 m2, localizado no Loteamento denominado "PANAMBY", na zona urbana do Município de Chapada dos Guimarães/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente: 15,00 m para a rua A; Fundos: 15,00 m para a Chácara nº 19; Lado Direito: 42,558m para o Lote nº 14; Lado Esquerdo: 42,558m para o Lote nº 16. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 15/04/2013 às fls 94/95, Livro nº 138 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. MATRICULA: R-03/M.6.408, em 07/08/2013 no 1º Tabelionato e Registradoria da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, avaliado em R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). IMÓVEL 7 - LOTE Nº 16, QUADRA Nº 01, com área de 638,37 m2, localizado no Loteamento denominado "PANAMBY", na zona urbana do Município de Chapada dos Guimarães/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente: 15,00 m para a rua A; Fundos: 15,00 m para a Chácara nº 19; Lado Direito: 42,558m para o Lote nº 15; Lado Esquerdo: 42,558m para o Lote nº 17. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 15/04/2013 às fls 92/93, Livro nº 138 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. MATRICULA: R-03/M.6.409, em 07/08/2013 no 1º Tabelionato e Registradoria da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, avaliado em R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). IMÓVEL 8 - Apartamento "302", localizado no 3º pavimento tipo da Torre 3 do "PIAZZA DI NAPOLI", situado na Avenida Dr. José Feliciano de Figueiredo nº 84 Bairro Porto no Município de Cuiabá/MT contendo Jantar/estar, 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro da Suíte, banheiro social, circulação, sacada e cozinha. Área de serviço. Pertence ao apartamento a vaga de garagem simples nº 207, frente com a circulação de veículos, lateral direita com a garagem simples nº 208, fundos com a garagem simples nº 184, lateral esquerda com circulação de pessoas. Área da Unidade: Real Privativa 70,8300 m2; Real de uso comum: 12,4402 m2; Total: 83,2702 m2; Área da garagem: Real privativa 10,8000 m2; real uso comum: 0,4742 m2 total: 11,2742 m2; Área total do imóvel: 94,5444 m2. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 30/08/2013 às fls 69/72, Livro nº E-0712 do 2º Serviço Notarial de Cuiabá/MT. MATRICULA: R-01/M.26.727, em 09/01/2014 no Cartório do Sétimo Ofício da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS). IMÓVEL 9 - Casa RESIDENCIAL situada na Alameda Spatódias nº 129, Condomínio Residencial ALPHAGARDEN, Bairro Despraiado, Lote nº 12 da quadra 06 no município de Cuiabá/MT, com 02 pavimentos, sendo Pavimento Térreo: garagem, hall entrada, sala estar, lavabo, sala TV, escritório, 02 cozinhas, sala de estar, churrasqueira, área de serviço, despensa, quarto, banheiro e escada de acesso ao pavimento superior que contem: hall íntimo, 03 suítes, sendo 03 com sacadas e 01 com closet. Área construída: 296,78 metros quadrados. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 26/05/2006 às fls 193/196, Livro nº E-0505 do 2º Serviço Notarial de Cuiabá/MT. MATRICULA: R-07/M.73.149 em 05/06/2006 no Segundo Serviço Notarial e Registral da

Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 285.320,58 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). IMÓVEL 10 - LOTE "A" desdobrado, com 2.500,00m<sup>2</sup>, localizado na Rua "D" da quadra 06, no loteamento denominado PARQUE NOVA ESPERANÇA II, no município de Cuiabá/MT, com as seguintes características conforme MEMORIAL DESCRITIVO: Caminhamento: O MP1 está localizado ao norte no vértice do lote 15 e com frente para a rua D, com azimute 206°34'20" SW e ângulo interno de 90°, dele seguiu-se com a distância de 100 metros, limitando com área do lote 15 até atingir o MP2, que está localizado ao leste, no vértice do lote 15 com área de lote 17, com azimute de 295°25'40" NW e ângulo interno de 90°, dele seguiu-se com a distância de 25,00 metros limitando com a área do lote 07 até atingir o MP3, que está localizado ao sul, no vértice do lote 06 e com área do lote A remanescente com azimute de 26°34'20" NE e ângulo interno de 90°; dele seguiu-se com a distância de 100 metros, limitando com o lote A remanescente até atingir o MP4, que está localizado ao oeste, no vértice do lote A remanescente e com frente para a rua D, com azimute de 115°25'40" e Ângulo interno de 90°, dele seguiu-se com a distância de 25,00 metros limitando com a rua D até atingir o MP1, ponto inicial do perímetro. FORMA DO TÍTULO: Formal de Partilha extraído do Inventário, processo nº 32126-85.2009.811.0041. Sentença de 10/01/2013 expedido pela MM Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva, da Sexta Vara Especializada em Família e Sucessões. MATRICULA: R-01/M.92.333 em 12/12/2013 no Quinto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). IMÓVEL 11 - Uma área com 297,03 m<sup>2</sup> denominada "LOTE A1" desmembrada de área maior denominada "LOTE A", situada no loteamento denominado "PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ II", no município de Cuiabá, com os seguintes limites e confrontações: Ao Norte limita com a rua Trinta e Quatro; Ao Leste limita com lotes A2 e A5; Ao Sul limita com o Lote 20; a Oeste limita com o Lote 14. Memorial Descritivo assinado pelo Engº Civil Erli Ribeiro Lavor, CREA 6898/D/MT. FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 21/05/2009, fls. 059/061, livro 877 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. MATRICULA: R.02/98.339, em 18/06/2009 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, avaliado em R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). TOTAL GERAL DE BENS AVALIADOS: 11 (onze) imóveis descritos anteriormente. VALOR DA AVALIAÇÃO: R\$ 1.171.919,02 (um milhão cento e setenta e um mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos). III - CONCLUSÃO: Em face das informações e documentações obtidas, concluímos que o montante a ser utilizado na consecução dos objetivos do presente Laudo de Avaliação, ou seja, aumento de capital social da companhia TAORMINA PARTICIPAÇÕES S/A, é de R\$ 1.171.919,02 (um milhão cento e setenta e um mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos) mediante a conferência do bem acima descrito, proporcionalmente aos subscritores conforme apontado e incorporado ao patrimônio da companhia. (Art. 132 RIR/99). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS: Encerramos o presente Laudo, emitindo-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, devidamente assinadas e rubricadas, declarando também: (a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio da Resolução no 821/97, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, bem como de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação ao serviço acima descrito; e (b) Não temos conhecimento de qualquer ação de acionista ou dos administradores da empresa no sentido de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias relevantes para a qualidade deste laudo. Cuiabá/MT, 10 de março de 2.015. Guardian Contabilidade e Assessoria Ltda. Sergio de Oliveira - CRC/MT - 008797/O-6

---

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: 2972b18c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)