

ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ Nº. 15.693.352/0001-47 - NIRE 51.300.011.701

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2016

DATA: 25/04/2016 - HORA: 09:00 - LOCAL: Sede social da Companhia, na Rua dos Cajueiros, nº 399, Setor Residencial Norte, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78550-366.

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 Assembléia Geral, acionistas representando a totalidade do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Almir Salvadori, que convidou a mim Delcimara Daleffe Salvadori, para atuar como Secretária e lavrar a presente Ata.

ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA 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 2015, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 14/04/2016 pág. 113 e no jornal Diário de Cuiabá na edição do dia 15/04/2016 - Classidiário-F3, 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: Almir Salvadori, Delcimara Daleffe Salvadori, Luiza Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori e também, por esta Secretária. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sinop - MT, 25 de abril de 2016. Almir Salvadori Presidente da Mesa - Delcimara Daleffe Salvadori Secretária

Registrada na Jucemat sob NIRE Nº 20160479304 em 22/07/2016.

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: cd7a7221

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