

PANORAMA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº. 06.210.107/0001-40 NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014

DATA: 17/12/2014 - 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.

PRESENÇA: 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 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: Foram tomadas as seguintes deliberações:

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

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 2013, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 16/12/2014 pág. 110 e no jornal local Diário de Cuiabá no dia 17/12/2014 pág. 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: Fernanda Cristina Carneiro Lino e Isabela Cezalli Carneiro - menor representada pela mãe Ruth Cezalli Carneiro. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Sinop - MT, 17 de dezembro de 2014. Fernanda Cristina Carneiro Lino-Presidente da Mesa Ruth Cezalli Carneiro-Secretária-Registrada na Jucemat sob NIRE Nº 20141265523 em 29/12/2014.

PANORAMA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº. 06.210.107/0001-40 - NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2016

DATA: 17/06/2016 - 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 Assembléia 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 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 08/06/2016 pág. 161 e no jornal Diário de Cuiabá na edição do dia 09/06/2016 - 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: Fernanda

Cristina Carneiro Lino e Isabela Cezalli Carneiro - menor representada pela mãe Ruth Cezalli Carneiro e também, por esta Secretária. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Sinop - MT, 17 de junho de 2016. Fernanda Cristina Carneiro Lino-Presidente da Mesa Ruth Cezalli Carneiro-Secretária-Registrada na Jucemat sob NIRE Nº 20160479290 em 22/07/2016.

RC PUBLICAÇÕES - 3532-0593

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: 107c2850

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