

TERMINAL ITIQUIRA S/A

CNPJ/MF Nº 13.567.378/0001-13 - NIRE Nº 51300010895

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2016

1. LOCAL, DIA E HORA: Sede da empresa no município de Itiquira/MT, na Rod. MT 299, Km 15, Zona Rural, no dia 18 de maio de 2016, às 09:00 horas; 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º. da Lei 6.404/76; 3. PRESENÇA: Presentes os acionistas: SANTO ZANIN NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 984.623-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.300.869-72, com endereço comercial na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, na Avenida 06 de Junho, nº 380, e, MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 8.772.518-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.584.009-80, com endereço comercial na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, na Avenida 06 de Junho, nº 380, conforme assinaturas no Livro de Presença, representando 100% (cem por cento) do capital social da companhia; 4. MESA: Presidente: SANTO ZANIN NETO; Secretária: Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida; 5. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários; 6. PUBLICAÇÕES: Relatório da administração, Balanço Patrimonial, demais demonstrações contábeis e Relatório dos Auditores Independentes: A Tribuna, na edição de 17/05/2016, página C 2, e no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, na edição de 16/05/2016, página 62, respectivamente; 7. DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do parágrafo 4º. do artigo 133 da Lei 6404/76 considerar sanada a inobservância do prazo previsto para disponibilização aos acionistas e para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo e do prazo previsto no parágrafo 3º. do mesmo artigo; b) sem restrições ou ressalvas, e com base no Relatório dos Auditores Independentes, aprovar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; c) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de R\$ 105, dos quais, a parcela de R\$ 6 é levada à conta de Reserva Legal, de R\$ 98 à conta de Reserva de Lucros e a parcela de R\$ 1 é destinada ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios ; d) - ficam reeleitos para o cargo de Diretor Presidente: o Sr. Santo Zanin Neto, e Diretora: a Dra. Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida, ambos já qualificados no item 3 dessa Ata, e os honorários globais da Diretoria aprovados no valor anual de R\$ 180.000,00, cabendo à Diretoria a distribuição desses honorários; de acordo com art. 13 do Estatuto Social o mandato é de 1 ano, cujas posses serão mediante termo no livro de Reuniões de Diretoria; os diretores ora eleitos declaram não estarem legalmente impedidos de exercerem os mandatos. e) Atendendo ao disposto no art. 289, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas ficam avisados que doravante todas as publicações exigidas pela lei serão feitas no jornal "Diário de Cuiabá" e no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso". f) A ata foi lavrada na forma de sumário, conforme previsto no art. 130, parágrafo 1º. da Lei 6404/76, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, os documentos que interessam à Assembléia realizada. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. Itiquira, 18 de maio de 2016. 9. ASSINATURAS: Presidente: Santo Zanin Neto; Secretária: Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida; acionistas: Santo Zanin Neto e Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida. Confere com o original lavrado às fls. 17 e 18 do Livro de Atas de Assembleias nº . 001, autenticado na Junta Comercial do Mato Grosso sob nº . 11/008722-4, em 12/09/2011, Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida, secretária da mesa. Esta Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, em 15/06/2016 sob nº. 20160230764.

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: 1bcc9a3d

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