

PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. CNPJ: 10.267.591/0001-11 - NIRE: 51300009625. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016. I - HORA - DATA E LOCAL - Às 9h00, do dia 29 de abril de 2016, na sede social na Rua Londrina nº 402, Sala 1B, Centro, na cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78850-000; reuniram-se os Senhores acionistas da PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, em Assembléia Geral Ordinária, com a finalidade de deliberar sobre a ordem do dia adiante descrita. II - QUORUM - Os Trabalhos foram instalados mediante a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme consta de suas assinaturas no livro de presença. III - MESA - Por aclamação foi escolhido o acionista MARCOS ANTONIO VIMERCATI, para presidir os trabalhos, o qual, escolheu a mim, ADEMIR ORTIZ DE GOES, para atuar como Secretário. IV - CONVOCAÇÃO - A convocação deu-se por Carta, conforme cópia entregue antecipadamente a cada um dos Senhores Acionistas, com o seguinte teor: " PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. CGCMF. Nº 10.267.591/0001-11 - NIRE: 51300009625 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade Anônima, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 29 de Abril de 2016, às 9:00 horas, na Sede Social da Companhia, sito à Rua Londrina nº 402, Sala 1B, Centro, na cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78850-000;, com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015. AVISO: Informamos que todos os documentos, peças contábeis, relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras de que trata o Art. 133, da Lei nº 6.404/76, acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da empresa, no endereço acima mencionado. Primavera do Leste - MT, 13 de abril de 2016. MARCOS ANTONIO VIMERCATI - Presidente do Conselho de Administração. " V - PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Dispensada na forma prevista no Parágrafo 4º, do Artigo nº 124, da Lei nº 6.404/76, por terem comparecido à Assembleia Geral, Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. VI - PUBLICAÇÃO DO BALANÇO: Balanço Publicado no Jornal DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IOMAT), do dia 12 de Abril de 2016, Página 182; e no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ, do dia 13 de Abril de 2016 - Edital - Página C3 (Classidiário). VII) DELIBERAÇÕES À UNANIMIDADE, EM ORDEM DO DIA: a) Após ampla discussão, foram lidos, o Relatório da Diretoria, e todas as Demonstrações Financeiras do exercício, e as contas da Administração da Sociedade, constituídas pelo Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015, e postos em votação foram aprovados por unanimidade. b) A Companhia não distribuiu dividendos no exercício social de 2015. c) Não houve a instalação do Conselho Fiscal. VIII - ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi suspensa temporariamente para a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão às 10h16 o Senhor Presidente da Mesa determinou a mim, Ademir Ortiz de Goes, Secretário, que procedesse a leitura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade, sem emendas e vai assinada por todos os Senhores Acionistas presentes: ass): Ademir Ortiz de Goes, Adriano Luiz Barchet, Canisio Froelich, Lari Jose Accadrolli, Getúlio Gonçalves Viana, Pedro Henrique Biavatti Viana, Marcos Gilberto Biavatti Viana, Marcelo Augusto Gonçalves Viana, José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana, Marcos Antonio Vimercati, Romeu Froelich. A presente Ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Primavera do Leste - MT, 29 de Abril de 2016. MARCOS ANTONIO VIMERCATI - Presidente da Mesa. ADEMIR ORTIZ DE GOES - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 17/06/2016 sob nº 20160375762. Protocolo: 16/037576-2 de 13/06/2016. NIRE: 51300009625. PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. Chancela: 12B6C-8E534-EFEB8-611E9-8B617-03E5A-B07B3-1A6B1. Cuiabá, 11/07/2016. Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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: 9fae2a01

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