

PANORAMA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº. 06.210.107/0001-40 NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016

DATA: 12/01/2016 - 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 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 EXTRAORDINÁRIA.

1-Fica aprovada a alteração do objeto social da Companhia, passando a ser: compra, venda e administração de imóveis próprios e participação no capital social de outras sociedades simples ou empresarias, com cotista ou acionista, sempre atendidas as normas legais que lhe forem pertinentes.

2-Em face da alteração acima aprovada, fica alterado o Artigo 4º, do Estatuto Social, que de agora em diante, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ARTIGO 4º - A Sociedade tem por objeto a compra, venda e administração de imóveis próprios e participação no capital social de outras sociedades simples ou empresarias, com cotista ou acionista, sempre atendidas as normas legais que lhe forem pertinentes.

Parágrafo 1º - A sociedade poderá executar outras atividades relacionadas com seu objeto principal, bem como executar todos os atos lícitos do comércio, podendo firmar convênios de integração que forem necessários para execução de sua atividade, enfim, tudo quanto, tiver relação e similaridade com o ramo de atividade relacionado, ressaltando- se que os objetos aqui descritos são meramente enunciativos e não terão caráter limitativo.

Parágrafo 2º - A Sociedade poderá, nos casos necessários, utilizar pessoal de seu quadro de acionistas ou contratar profissional(is) legalmente habilitado(s), para representá-la perante os Órgãos Públicos fiscalizadores e assinar todos os papéis e documentos atinentes à responsabilidade técnica da sua atividade econômica.

Parágrafo 3º - Conforme parágrafo 3º do art. 2º da Lei 6.404/76, a Companhia poderá beneficiar-se de incentivos fiscais."

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, 12 de janeiro de 2016 - Fernanda Cristina Carneiro Lino Presidente da Mesa Ruth Cezalli Carneiro Secretária- Registrada na Jucemat sob NIRE Nº 20160080649 em 29/01/2016

RC