

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 04.786.144/0001-76 - NIRE nº. 51300007606

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de 2015, as 08h00min, na Sede da Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, CEP 78049-080, Município de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nas edições de nº 26515, 26516 e 26517, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas 157, 118 e 116, respectivamente; no jornal A Gazeta, sessão Classifácil, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas 7, 6 e 10, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, sessão Classidiário, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas F3, F3 e F4, respectivamente. 3. Quorum de Instalação e Presenças: Presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Pedro Jacyr Bongioiolo; Secretário - Sr. Hugo de Carvalho Ribeiro. 5. Ordem do Dia: (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e sua destinação; e (iii) indicação de jornal de grande circulação editado na localidade da Sede da Companhia, o qual será responsável pelas publicações ordenadas pela Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Os Acionistas, por unanimidade de votos: (i) aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes a aludido exercício; (ii) considerando o lucro da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, por equivalência patrimonial, no montante de R\$ 65.334.189,08 (sessenta e cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove Reais e oito centavos), os Acionistas aprovaram a seguinte destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014: (a) o montante de R\$ 3.266.709,45 (três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e nove Reais e quarenta e cinco centavos), o qual será destinado à constituição de reserva legal, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia e na Lei 6.404/76; e (b) destinação dos montantes que sobejaram, no importe de R\$ 62.067.479,63 (sessenta e dois milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove Reais e sessenta e três centavos) à conta de Reserva de Lucros. Em razão da natureza do lucro verificado (por equivalência patrimonial), não será efetuada distribuição de dividendos aos Acionistas. Por fim, por unanimidade de votos, foi ratificado o pagamento do montante de R\$ 30.763.000,00 (trinta milhões, setecentos e sessenta e três mil Reais) aos empregados das sociedades controladas pela Companhia a título de participação nos resultados verificados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; (iii) Aprovaram os periódicos A GAZETA e DIÁRIO DE CUIABÁ, os quais serão responsáveis pelas publicações ordenadas pela lei 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, segue aprovada e assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos. Declarada encerrada a sessão. Cuiabá / MT, 28 de abril de 2015. PEDRO JACYR BONGIOLO - Presidente da Sessão. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário. PEDRO JACYR BONGIOLO - LÚCIA BORGES MAGGI. HFLC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por seu Sócio Administrador, Hugo de Carvalho Ribeiro. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. LOCKS - Por seu Sócio Administrador, Itamar Locks. ITAMAR - BBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por sua Sócia Administradora, Ticiane Souza Maggi. TICIANE SOUZA MAGGI - MS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por seu Sócio Administrador, Plínio Toniolo Schmidt. PLÍNIO TONIOLO SCHMIDT - MP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por seus Sócios Administradores, Marli Maggi Pissollo e André Luiz Maggi Pissollo. MARLI MAGGI PISSOLLO. Continuação da página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Ordinária da André Maggi Participações S.A realizada em 28 de abril de 2015

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 28/08/2015 sob o nº 20150628099 - Protocolo: 15/062809-9 de 24/08/2015 - NIRE: 51300007606 - Chancela: 2F618-BB6F4-BA4E7-56A2F-892B0-6E0C9-16909-D4745. Cuiabá, 31/08/2015

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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