

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ

CNPJ Nº 61.082.962/0001-21

NIRE 41300298459

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2018

1

DATA, HORA E LOCAL: Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, no prédio da sede social, na Cidade de Jussara, Estado do Paraná, na Estrada Jussara s/nº, sala 01, Zona Rural, CEP 87230-000. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais que o mínimo legal, correspondente a 91,97% (noventa e um vírgula noventa e sete por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, atendendo a convocação efetuada de conformidade com o art. 124 da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Dr. Gastão de Souza Mesquita Filho, como Presidente, eleito entre os acionistas presentes, e Sr. Antonio Paulo Vaz, como Secretário. **ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária:** (a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017 e destinação do resultado; e (b) Fixação dos honorários globais dos membros dos órgãos da administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram em sede de **Assembleia Geral Ordinária:** (a) por unanimidade e sem reservas de votos, aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, sendo que, do lucro do exercício de R\$ 25.940.581,88 (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e um reais, oitenta e oito centavos), após a constituição da reserva legal de R\$ 1.297.029,09 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, vinte e nove reais e nove centavos) e a reversão de reserva de reavaliação em empresas controladas de R\$ 370.127,98 (trezentos e setenta mil, cento e vinte e sete reais, noventa e oito centavos), apurou-se um lucro final de R\$ 25.013.680,77 (vinte e cinco milhões, treze mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos). O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 6.253.420,19 (seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e dezenove centavos), que deverá ser pago até 30 de junho de 2018. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 18.760.260,58 (dezoito milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta reais, cinquenta e oito centavos) foram destinados para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. Todos os assuntos relacionados ao balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas foram auditadas pela KPMG



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 10:41 SOB Nº 20182098052.
PROTOCOLO: 182098052 DE 23/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801503774. NIRE: 41300298459.
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ

CNPJ Nº 61.082.962/0001-21

NIRE 41300298459

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2018

2

Audidores Independentes; e **(b)** por unanimidade e sem reservas, fixar o limite dos honorários globais dos membros da Diretoria, em R\$ 678.449,31 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, trinta e um centavos) por mês, sendo que os valores acima serão corrigidos consoante os mesmos critérios de correção dos salários dos empregados da Companhia, podendo ser distribuídos livremente entre os respectivos membros da Diretoria, observando-se os respectivos limites, bem como acrescidos dos mesmos benefícios dos empregados da Companhia. Os acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas, aprovaram a participação dos administradores no lucro da Companhia, até o limite legal previsto no §2º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, ficando autorizado a Diretoria a proceder a distribuição entre seus membros livremente, dentro deste limite. Deliberaram ainda, que devido ao falecimento do membro do Conselho Consultivo não haverá fixação de limite de honorários globais para esse órgão. Registrada a presença dos Diretores, do contador e dos auditores independentes da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Assembléia até a lavratura desta ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos. Jussara-PR, 12 de abril de 2018. Assinam a Ata: Dr. Gastão de Souza Mesquita Filho, Presidente; Sr. Antonio Paulo Vaz, Secretário; Caiuá Participações em Agronegócios Ltda. (pp. Gastão de Souza Mesquita Filho); GTC Participações Ltda. (Sr. Gastão de Souza Mesquita), Sr. Gastão de Souza Mesquita, Sr. Gastão de Souza Mesquita Filho, Sr. Christiano Ferreira de Camargo Mesquita e Sr. Antonio Paulo Vaz.

Mesa:



PRESIDENTE

Dr. Gastão de Souza Mesquita Filho



SECRETÁRIO

Sr. Antonio Paulo Vaz



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2018 10:41 SOB Nº 20182098052.
PROTOCOLO: 182098052 DE 23/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801503774. NIRE: 41300298459.
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 23/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br