

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

CNPJ/MF nº 04.830.575/0001-92 - NIRE nº 51.300.013.240

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 8h00min, na sede social da Águas de Campo Verde S.A. ("Companhia"), com sede Avenida Florianópolis, nº 392, Centro, no Município de Campo Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78.840-000. 2. Convocação e Presença: Nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia. 3. Composição da Mesa: Presidente - Júlio de Oliveira Moreira; Secretário - Felipe Bueno Marcondes Ferraz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a leitura, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia; e (iv) a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5. Deliberações: Declarada aberta a sessão, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram: (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, elaboradas pelos administradores da Companhia e disponibilizadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e na Gazeta de Cuiabá no dia 30 de março de 2017; (ii) a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 477.865,30 sendo R\$ 23.893,27 à conta de "Reserva Legal"; e R\$ 453.972,04 à conta de "Retenção de Lucros"; (iii) consignar que a remuneração dos administradores para o exercício social com fim em 31 de dezembro de 2017 será no montante de até R\$ 700.000,00, a ser rateada de comum acordo; e (iv) a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedade por Ações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à assinatura desta ata, na forma sumária, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinatura: Presidente: Júlio de Oliveira Moreira; Secretário: Felipe Bueno Marcondes Ferraz; Acionistas Presentes: Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. (representada por Julio de Oliveira Moreira e Diego Rafael Dal Magro); e Mara Daisy Gil Dias. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2017. Júlio de Oliveira Moreira - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 09/06/2017 sob nº 20170478149 - Protocolo: 17/047814-9 de 29/05/2017 - NIRE: 51300013240. Julio 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: dbaaca5c

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