

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE VÁRZEA GRANDE S.A. - ETVG

CNPJ nº 12.385.102/0001-51 - NIRE nº 51.300.010.861

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 21/01/2019

Data, Hora e Local: Realizada no dia 21/01/2019 às 11:30h, na sede da companhia. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira, Presidente; Enio Luigi Nucci, Secretário. Publicações: Publicadas as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes no dia 22/03/2013 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, às fls. 133, 134, 135, 136 e 137 e no Diário de Cuiabá, às fls. B7 e B8. Deliberações: Aprovada, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da assembleia em forma sumária. Por um lapso, as contas do exercício social findo em 31/12/2012 não foram aprovadas no ano de 2013, razão pela qual neste ato e por unanimidade de votos, foram aprovadas as contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2012. A Companhia apresentou no exercício social findo em 31/12/2012 lucro líquido de R\$ 1.734.710,80, o qual, por decisão dos Acionistas será destinado da seguinte forma: (a) Destinar R\$ 86.735,54 à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. (b) Distribuir dividendos no importe de R\$ 411.993,81 correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício após a destinação da reserva legal. Os acionistas decidem, ainda, que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa, podendo ultrapassar o exercício social de 2019, inclusive. (c) Considerando as deliberações acima "a", e "b", distribuir dividendo adicional no valor de R\$ 1.235.981,45 referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2012. Os acionistas decidem, ainda, que o pagamento possa ocorrer em parcelas, conforme disponibilidade de caixa, podendo ultrapassar o exercício social de 2019, inclusive. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente; Enio Luigi Nucci - Secretário. Acionistas: Alupar Investimento S.A. - Paulo Roberto de Godoy Pereira - Enio Luigi Nucci; AF Energia S.A. - Marcelo Patrício Fernandes Costa - Eduardo Henrique Alves Pires. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2446395 em 10/12/2021 - Protocolo: 211317489 de 10/11/2021. Marlene Lino dos Santos - 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: 971e8c86

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