

PANORAMA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 06.210.107/0001-40 - NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2018

DATA: 06/07/2018 - 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 Assembleia Geral, 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 ORDINÁRIA

- 1- Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Sociedade, até a presente data.
- 2- Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 29/06/2018 pág. 212 e no jornal Diário de Cuiabá na edição do dia 29/06/2018 pág. E2, dispensada a publicação do Aviso de que trata o art. 133, da Lei 6.404, de 15.12.76, em face do disposto no parágrafo 4º, do mesmo artigo da referida lei.
- 1- Foram reeleitos e reempoados nos cargos de Diretores da Sociedade com mandato de 3 (três) anos, ou até a Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2020, os membros da Diretoria:
 - a) FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO, brasileira, empresária, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Maringá - PR, nascida aos 19 dias do mês de setembro de 1983, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8309363-3 expedida pela SESP/PR em 22/07/2008, inscrita no CPF nº 008.310.279-59, residente e domiciliada na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP: 78.550-248), para o cargo de Diretora Presidente.
 - b) DENILSON FERRO, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural de Nova Esperança - PR, nascido aos 23 dias do mês de setembro de 1966, portador da cédula de identidade RG sob nº 4.179.203-5 expedida pela SESP/PR em 12/09/1984 e do CPF nº 569.252.399-04, residente e domiciliado à Rua dos Limoeiros nº 642-D, Jardim Celeste, cidade e município de Sinop, estado de Mato Grosso (CEP 78556-648), para o cargo de Diretor Financeiro.
- 3.1 - Os Senhores Diretores, ora reconduzidos aos cargos acima descritos, assinaram e entregaram à Mesa, declaração de desimpedimento, cada qual por si, "declarando sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade."

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 e também, por esta Secretária. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Sinop - MT, 06 de julho de 2018. Fernanda Cristina Carneiro Lino- Presidente da Mesa.Ruth Cezalli Carneiro-Secretária.Registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 2075879 em 10/08/2018.