

ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. 08.936.794/0001-01 - NIRE nº. 51300008726

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 2016, as 10h00min, na Sede da Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 3º andar, sala 03, Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, edições de nº 26756, 26757 e 26758, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 173, 134 e 106, respectivamente; no jornal A Gazeta, edições de nº 8827, 8828 e 8829, sessão Classifácil, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 5, 5 e 6, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, edições de nº 14459, 14460 e 14461, sessão Classidiário, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº F3, F3 e F3, respectivamente. 3. Quórum de Instalação e Presenças: Presença dos Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a saber: (i) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Judiney Carvalho de Souza; (ii) Sr. ITAMAR LOCKS; (iii) Sr. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; e, (iv) Sr. ROBERTO ANSELMO RUBERT. Verificada a ausência do acionista Sr. BLAIRO BORGES MAGGI. 4. Composição da Mesa: Presidente - Judiney Carvalho de Souza; Secretário - 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 2015; e (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e sua destinação. 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 2015, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Companhia, também referentes a aludido exercício; e (ii) deliberaram pela não distribuição de dividendos, pela Companhia, em razão da verificação da ausência de lucros no exercício em curso, conforme se depreende das demonstrações financeiras publicadas. 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, 27 de abril de 2016. * * *

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Presidente da Sessão

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Por seu Diretor Geral, Judiney Carvalho de Souza.

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO

ITAMAR LOCKS

ROBERTO ANSELMO RUBERT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 02/06/2016 sob nº 20160337992- Protocolo: 16/033799-2 de 25/05/2016 - NIRE: 51300008726 - Chancela: 312AB-E04AE-7A535-FF96A-8D36F-BBAE4-D5FF2-C4322. Cuiabá, 16/06/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

DIVISA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. 10.431.501/0001-86 - NIRE nº. 51300009692

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 2016, as 09h00min, na Sede da Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 3º andar, sala 05, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, edições de nº 26756, 26757 e 26758, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 173, 134 e 106, respectivamente; no jornal A Gazeta, edições de nº 8827, 8828 e 8829, sessão Classifácil, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 5, 5 e 6, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, edições de nº 14459, 14460 e 14461, sessão Classidiário, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº F3, F3 e F3, respectivamente. 3. Quorum de Instalação e

Presenças: Presença dos acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a saber: (i) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Judiney Carvalho de Souza; (ii) ITAMAR LOCKS; (iii) HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; e, (iv) ROBERTO ANSELMO RUBERT. Verificada a ausência do acionista BLAIRO BORGES MAGGI. 4. Composição da Mesa: Presidente- Judiney Carvalho de Souza; Secretário - 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 2015; e(ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e sua destinação. 6. Deliberações: Os Acionistas presentes, por unanimidade de votos: (i) aprovaram as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes a aludido exercício; e (ii) aprovaram a destinação da totalidade dos lucros da Companhia, verificados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 6.669.160,58 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta Reais e cinquenta e oito centavos), dos quais: (a) R\$ 333.458,03 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito Reais e três centavos), serão destinados à constituição de reserva legal, de acordo com o disposto na Lei 6.404/76; (b) R\$ 1.267.140,51 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta Reais e cinquenta e um centavos), serão destinados aos dividendos mínimos obrigatórios, os quais não serão distribuídos aos Acionistas devido a indisponibilidade de caixa da Companhia, sendo destinados a constituição de reserva especial e (c) R\$ 5.068.562,04 (cinco milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois Reais e quatro centavos), serão destinados à conta de Reserva de Lucros da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dapresente 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, 27 de abril de 2016. * * *

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Presidente da Sessão

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Por seu Diretor Geral, Judiney Carvalho de Souza.

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO

ITAMAR LOCKS; ROBERTO ANSELMO RUBERT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 13/06/2016 sob nº 20160347297- Protocolo: 16/034729-7 de 07/06/2016 - NIRE: 51300009692 - Chancela: A99F3-BC5E7-23C1D-D4D78-64044-BFC95-2A1A0-B022F. Cuiabá, 22/06/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

MAGGI ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. 03.908.754/0001-32 - NIRE nº. 51300007282

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 2016, as 15h00min, na Sede da Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, CEP 78049-080, Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, edições de nº 26756, 26757 e 26758, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 174, 134 e 106, respectivamente; no jornal A Gazeta, edições de nº 8827, 8828 e 8829, na sessão Classifácil, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 5, 5 e 6, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, edições de nº 14459, 14460 e 14461, na sessão Classidiário, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº F3, F3 e F3, respectivamente. 3. Quórum de Instalação e Presenças: Presença dos Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a saber: (i) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Judiney Carvalho de Souza; (ii) Sr. ITAMAR LOCKS; e (iii) Sr. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO. Verificada a ausência do acionista Sr. BLAIRO BORGES MAGGI. 4. Composição da Mesa: Presidente - Judiney Carvalho de Souza; Secretário - 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 2015; e(ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e sua destinação. 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 2015, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes a aludido exercício; e (ii) aprovaram a seguinte destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, considerando o lucro apurado em referido exercício no montante de R\$ 12.340.012,84 (doze milhões, trezentos e quarenta mil e doze Reais e oitenta e quatro centavos), dos quais: (a) R\$357.387,05 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete Reais e cinco centavos) será destinado à reserva legal, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia e na Lei 6.404/76; (b) R\$ 1.638.286,19 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e seis Reais e dezenove centavos) será destinado ao pagamento de dividendos aos Acionistas; e (c) destinação dos montantes que sobejaram, quais sejam, R\$ 10.344.339,60 (dez milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove Reais e sessenta centavos) à conta de Reserva de Lucros da Companhia. 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, 27 de abril de 2016. ***

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Presidente da Sessão - HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário - AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - Por seu Diretor Geral, Judiney Carvalho de Souza.

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - ITAMAR LOCKS .

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 02/06/2016 sob nº 20160337976 - Protocolo: 16/033797-6 de 25/05/2016 - NIRE: 51300007282 - Chancela: 00A93-C7962-97EFC-31836-8BB36-088D7-F9D18-96CCD. Cuiabá, 16/06/2016

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 2016, 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, edições de nº 26756, 26757 e 26758, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 173, 134 e 106, respectivamente; no jornal A Gazeta, edições de nº 8827, 8828 e 8829, sessão Classifácil, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 5, 5 e 6, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, edições de nº 14459, 14460 e 14461, sessão Classidiário, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº F3, F3 e F3, 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 2015; e (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e sua destinação. 6. Deliberações: Os Acionistas, por unanimidade de votos: (i) aprovaram as demonstrações financeiras da Sociedade, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, sendo aprovados, ainda, o parecer dos auditores independentes e o relatório da Administração da Sociedade, referentes a aludido exercício; (ii) considerando o lucro da Companhia, apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, por equivalência patrimonial, no montante de R\$ 207.270.098,20 (duzentos e sete milhões, duzentos e setenta mil, noventa e oito Reais e vinte centavos), os Acionistas aprovaram a seguinte destinação dos resultados relativos a referido exercício social: (a) o montante de R\$ 10.363.504,91 (dez milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e quatro Reais e noventa e um 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\$ 196.906.593,29 (cento e noventa e seis milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e noventa e três Reais e vinte e nove 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\$ 41.421.000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e vinte e um mil Reais), aos empregados das sociedades controladas pela Companhia a título de participação nos resultados verificados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. 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, 27 de abril de 2016. ***

PEDRO JACYR BONGIOLO - Presidente da Sessão. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário. PEDRO JACYR BONGIOLO; LÚCIA BORGES MAGGI; HFCL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por seu Sócio Administrador, Hugo de Carvalho Ribeiro. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Por seu Sócio Administrador, Itamar Locks. ITAMAR LOCKS; 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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 13/06/2016 sob nº 20160347122 - Protocolo: 16/034712-2 de 07/06/2016 - NIRE: 51300007606 - Chancela: 831B1-A73F3-81B46-E82A8-8CE1C-66677-5BC41-C8064. Cuiabá, 22/06/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

JESUÍTA ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38 - NIRE nº. 51300008718

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 2016, as 14h00min, na Sede da Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, edições de nº 26756, 26757 e 26758, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 173, 134 e 106, respectivamente; no jornal A Gazeta, edições de nº 8827, 8828 e 8829, na sessão Classifácil, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 5, 5 e 6, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, edições de nº 14459, 14460 e 14461, na sessão Classidiário, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº F3, F3 e F3, respectivamente. 3. Quorum de Instalação e Presenças: Presença dos Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a saber: (i) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Judiney Carvalho de Souza; (ii) Sr. ITAMAR LOCKS; (iii) Sr. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; e, (iv) Sr. ROBERTO ANSELMO RUBERT. Verificada a ausência do acionista Sr. BLAIRO BORGES MAGGI. 4. Composição da Mesa: Presidente - Judiney Carvalho de Souza; Secretário - 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 2015; e (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e sua destinação. 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 2015, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Companhia, também referentes a aludido exercício; e (ii) deliberaram pela não distribuição de dividendos, pela Companhia, em razão da ausência de lucros no exercício em curso, conforme se depreende das demonstrações financeiras publicadas. 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, 27 de abril de 2016. * * *

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Presidente da Sessão

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Por seu Diretor Geral, Judiney Carvalho de Souza.

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO

ITAMAR LOCKS; ROBERTO ANSELMO RUBERT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 02/06/2016 sob nº 20160338000- Protocolo: 16/033800-0 de 25/05/2016 - NIRE: 51300008718 - Chancela: 50A75-C9306-014A3-629CE-EDDB3-017BB-B3028-D2D99. Cuiabá, 17/06/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

SEGREDO ENERGIA S.A.

CNPJ/MF 08.936.816/0001-33 - NIRE 51300008734

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 2016, as 13h00min, na Sede da Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 3º andar, sala 06, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, edições de nº 26756, 26757 e 26758, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 174, 134 e 106, respectivamente; no jornal A Gazeta, edições de nº 8827, 8828 e 8829, na sessão Classifácil, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº 5, 5 e 6, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, edições de nº 14459, 14460 e 14461, na sessão Classidiário, nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016, nas páginas de nº F3, F3 e F3, respectivamente. 3. Quórum de Instalação e Presenças: Presença dos Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a saber: (i) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Judiney Carvalho de Souza; (ii) Sr. ITAMAR LOCKS; (iii) Sr. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; e, (iv) Sr. ROBERTO ANSELMO RUBERT. Verificada a ausência do acionista Sr. BLAIRO BORGES MAGGI. 4. Composição da Mesa: Presidente - Judiney Carvalho de Souza; Secretário - 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 2015; e (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e sua destinação. 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 2015, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Companhia, também referentes a aludido exercício; e (ii) deliberaram pela não distribuição de dividendos, pela Companhia, em razão da compensação do prejuízo acumulado, no montante de R\$ 18.379.216,20 (dezoito milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis Reais e vinte centavos), com o lucro apurado no exercício em curso no montante de R\$ 3.636.362,56 (três milhões, seiscentos e trinta

e seis mil, trezentos e sessenta e dois Reais e cinquenta e seis centavos)conforme se depreende das demonstrações financeiras publicadas. 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, 27 de abril de 2016.* * *

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Presidente da Sessão

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Secretário

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Por seu Diretor Geral, Judiney Carvalho de Souza.

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO

ITAMAR LOCKS; ROBERTO ANSELMO RUBERT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 02/06/2016 sob nº 20160337984- Protocolo: 16/033798-4 de 25/05/2016 - NIRE: 51300008734 - Chancela: E0653-72A20-2B3A0-B6F4A-9C69F-43ACB-142F0-893AB. Cuiabá, 16/06/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 52ef7ef8

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