

MAGGI ENERGIA S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de 2015, as 14h00min, 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 de Mato Grosso. 2. Convocações: Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nas edições de nº 26515, 26516 e 26517, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas 157, 119 e 117, respectivamente; no jornal A Gazeta, sessão Classifácil, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas 7, 6 e 10, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, sessão Classidiário, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas F3, F3 e F4, 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) ITAMAR LOCKS; e (iii) HUGO DE CARVALHO RIBEIRO. 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 2014; (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e sua destinação; (iii) eleição do Diretor de Controladoria e ratificação da Diretoria Executiva da Companhia; e (iv) indicação de jornal de grande circulação editado na localidade da Sede da Companhia, o qual será responsável pelas publicações ordenadas pela Lei 6.404/76. 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 2014, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes a aludido exercício; (ii) aprovaram a seguinte destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, considerando lucro apurado em referido exercício no montante de R\$ 11.379.185,75 (onze milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e cinco Reais e setenta e cinco centavos), dos quais: (a) R\$ 286.716,24 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e dezesseis Reais e vinte e quatro centavos) será destinado à reserva legal, de acordo com o previsto no Estatuto Social da Companhia e na Lei 6.404/76; (b) R\$ 2.269.666,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis Reais) será destinado ao pagamento de dividendos aos Acionistas; e (c) destinação dos montantes que sobejaram, quais sejam, R\$ 8.822.803,51 (oito milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e três Reais e cinquenta e um centavos) à conta de Reserva de Lucros da Companhia; (iii) aprovaram, em face da destituição do Sr. JOÃO AIRTON SISTI, do cargo de Diretor de Controladoria da Companhia, a eleição do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. DANTE POZZI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24647566 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 278.200.078-00, residente e domiciliado no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Camélias, nº 419, Condomínio Residencial Florais Cuiabá, para o respectivo cargo, cumulando desta forma, as funções de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Controladoria da Companhia, até ulterior deliberação. Em virtude da presente deliberação, os acionistas decidiram ratificar a composição da Diretoria Executiva da Companhia, a qual será composta pelos seguintes membros, com mandato válido até a realização da Assembleia Geral Ordinária, que examinará as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2017: Diretor Geral: Sr. ROBERTO ANSELMO RUBERT, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG n.º 1.331.347 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 387.728.099-49, residente e domiciliado na Av. Tenente Alcides de Souza, nº 421, apartamento 1601, Duque de Caxias I, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso; Diretor Administrativo Financeiro: Sr. DANTE POZZI, acima qualificado; Diretor Jurídico: Dr. JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8081015 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 796.588.818-15, residente e domiciliado no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Brisas, nº 184, Bairro Bom Clima, casa 15, Condomínio Brizzi; Diretor de Recursos Humanos: Sr. NEREU BAVARESCO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 39538210 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 52464938904, residente e domiciliado no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida José Rodrigues do Prado, nº 540, Edifício Campo D'Ourique, Apartamento 122, Bairro Santa Rosa; Diretor de Assuntos Corporativos: Sr. JOÃO ROBERTO ZAMBONI, brasileiro, casado, matemático, portador da Cédula de Identidade RG nº 05552234 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 528.706.428-49, com endereço profissional localizado no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada; Diretor de Sustentabilidade: Sra. JULIANA DE LAVOR LOPES, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, bacharel em relações internacionais com ênfase em comércio exterior, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10172124-9 SSP/RJ, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 073.251.377-45, residente e domiciliada no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Aclimação, nº 608, Apto 1.102 Torre II - Bosque da Saúde; e, por fim, Diretor de Controladoria: Sr. DANTE POZZI, acima qualificado; (iv) aprovaram os periódicos A GAZETA e DIÁRIO DE CUIABÁ, os quais serão responsáveis pelas publicações ordenadas pela lei 6.404/76. 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, 28 de abril de 2015. 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 21/07/2015 sob o nº 20150522851 - Protocolo: 15/052285-1 de 02/07/2015 - NIRE: 51300007282 - Chancela: 0A851-BA499-AC821-21130-8AD67-15A21-57831-866CA. Cuiabá, 21/07/2015

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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: 978dd4c0

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