

SEGREDO ENERGIA S.A.

CNPJ/MF 08.936.816/0001-33 - NIRE 51300008734

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 11h00min, 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, nas edições de nº 26515, 26516 e 26517, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas 157, 118 e 116, 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; (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 2014; (ii) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e sua destinação; (iii) ratificação da Eleição dos membros 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 o relatório da Administração da Companhia, também referentes a aludido exercício; (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; (iii) Ratificaram os membros da Diretoria Executiva da Companhia, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013, conforme ata registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o nº 20130655724, em sessão de 27/05/2013, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no mês de abril do ano de 2017, a saber: Sr. JUDINEY CARVALHO DE SOUZA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 859.582 - SSP/MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº. 568.729.251-91; e, Sr. ROBERTO ANSELMO RUBERT, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. n.º 1.331.347 - SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob n.º 387.728.099-49, ambos com endereço profissional localizado na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, CEP 78049-080, no Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso; (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 - ROBERTO ANSELMO RUBERT.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 13/07/2015 sob o nº 20150529457 - Protocolo: 15/052945-7 de 08/07/2015 - NIRE: 51300008734 - Chancela: 8B286-14049-CB269-161C6-96D16-43C60-05F0F-50F62. Cuiabá, 13/07/2015

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: 209015c4

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