



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - 11.ABRIL.2017

1. REALIZAÇÃO:

Em 11 de abril de 2017, às 09h00min, na sede social da empresa na Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95.913-162.

2. PRESENCAS:

2.1 - Acionistas representando 75,79% do Capital Social da Companhia, com direito a voto.

2.2 -Presente, ainda, o Sr. Vicente Michelin – CRC/RS 052365/0-8, representante dos Auditores Independentes Michelin & Puerari Auditores e Consultores SS, RC/RS 4.626.

3. PUBLICAÇÕES

3.1-Aviso aos Acionistas e Convocação AGO: Publicados no Jornal “O Informativo do Vale” e Diário Oficial do Estado nos dias 10, 13 e 14 março de 2017, observado assim o prazo legal previsto no parágrafo 1º, inciso II, do artigo 124 da Lei 6404/76.

3.2-Demonstrações Contábeis: à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 10 de março de 2017 e publicadas no Jornal O Informativo do Vale” e Diário Oficial do Estado.

4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Presidente: Rocheli Verçosa Souza; Secretária Carla Luciane Diedrich.

5. ORDEM DO DIA: (a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2016; (b) Eleger, com mandato de 1 ano, os membros do Conselho de Administração e (c) Fixar a remuneração global dos administradores.

6. DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: Sem votos contrários, aprovar a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6404/76.

7. DELIBERAÇÕES: Sem votos contrários:

(a) Demonstrações Contábeis: Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

(b) Conselho de Administração: Eleger, com mandato de 01 (um) ano ou até a posse dos substitutos cuja eleição caberá à Assembléia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício de 2017, as seguintes: CHAO EN MING, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 59905190, expedida pelo SSP/SP, CPF nº 019.210.358.03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, estado de São Paulo, CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO , brasileira, casada, gerente operacional, portadora da cédula de identidade nº 230658775, expedida pelo SSP/SP, CPF nº 104.434.508-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na rua XV de Novembro, 184, 5º andar, Centro, estado de São Paulo, WELINTON BALDERRAMA DOS REIS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 9612200, expedida pelo SSP/SP, CPF nº 644.330.058-00, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos, na Av. Timóteo Penteado, 475, conjunto 07, Centro, no estado de São Paulo, ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO, brasileiro, solteiro, corretor de valores, portador da cédula de identidade nº 13128799, expedida pelo SSP/SP, CPF nº



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

087.769.278-57, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na rua Saldanha da Gama, 285, Alto da Lapa, estado de São Paulo.

(c) Remuneração dos Administradores: Fixar em até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos administradores para o ano de 2017, que será individualizado pelo Conselho de Administração e Diretoria.

8. ENCERRAMENTO:

Esgotados os assuntos da ordem do dia e como ninguém quisesse fazer uso da palavra foram declarados encerrados os trabalhos e a reunião suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e em tudo achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias para os efeitos legais.

9. ASSINATURAS:

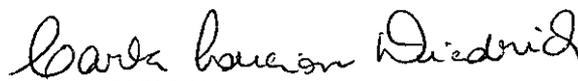
(a) Componentes da Mesa: Rocheli Verçosa Souza, Presidente; Secretária Carla Luciane Diedrich..

(b) Acionistas: CHAO EM MING, por si e por SERRA DO RONCADOR PARTICIPAÇÕES LTDA e LIVIA TOSHIE SUGUITA; SILVIO ALEXANDRE ROCHA DA SILVA por si e por JOSÉ OSWALDO MORALES JÚNIOR, HELENICE HONÓRIO MORALES, ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES, MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES, MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES, MARIA CLARA RIBEIRO MORALES, J.O.M. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO, WELINTON BALDERRAMA DOS REIS, ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO E CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO por ZZL PARTICIPAÇÕES S/A .

11. DECLARAÇÃO:

Na qualidade de Secretário da Assembléia, declaro que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e acima transcritas são autênticas.

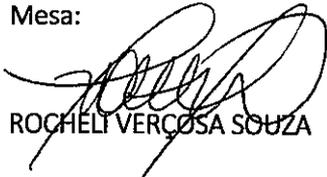
Lajeado (RS), 11 de abril de 2017.


CARLA LUCIANE DIEDRICH
Secretária



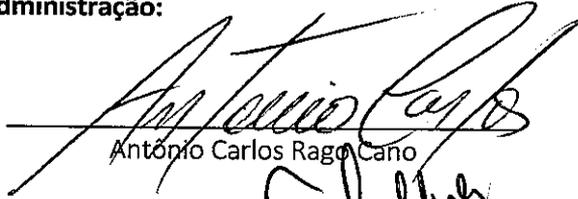
Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

Mesa:

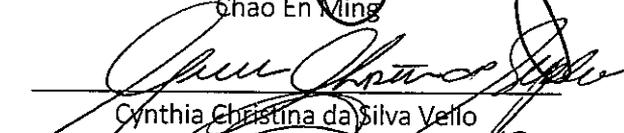

ROCHELI VERCOSA SOUZA
Presidente


CARLA LUCIANE DIEDRICH
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

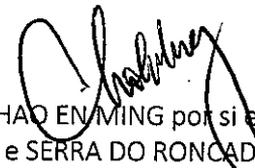

Antônio Carlos Rago Cano

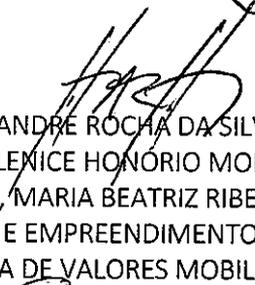

Chao En Ming

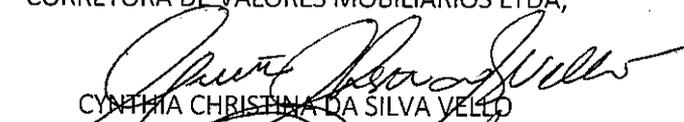

Cynthia Christina da Silva Vello


Welinton Balderrama dos Reis

Acionistas:


CHAO EN MING por si e por
LIVIA TOSHIE SUGUITA e SERRA DO RONCADOR PARTICIPAÇÕES LTDA


SILVIO ALEXANDRE ROCHA DA SILVA por si e por
JOSÉ OSWALDO MORALES JÚNIOR, HELENICE HONORIO MORALES, ANA CRISTINA RIBEIRO MORALES,
MARIA ANTONIA RIBEIRO MORALES, MARIA BEATRIZ RIBEIRO MORALES, MARIA CLARA RIBEIRO
MORALES, J.O.M. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NOVINVEST
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA;


CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO


WELINTON BALDERRAMA DOS REIS,



Companhia aberta
CNPJ 90.076.886/0001-4 – NIRE 43300031161

Antonio Carlos Rago Cano
ANTÔNIO CARLOS RAGO CANO

Cynthia Christina da Silva Vello
CYNTHIA CHRISTINA DA SILVA VELLO por ZZL PARTICIPAÇÕES S/A .

(folha de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Minupar Participações S.A., realizada em 11 de abril de 2017).