

COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ – 03.801.924/0001-85

NIRE 54300005355

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
REALIZADA
EM 30 DE ABRIL DE 2017**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2017, às 10h00, na sede social **COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A. ("Companhia")**, situada na Rodovia Água Clara/Cooperativa Camas, Km 100 (entrada à esquerda), no município de Água Clara, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79.680-000.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. Francisco Colnaghi Neto. Secretária – Sra. Fernanda de Campos Colnaghi.
- 4. ORDEM DO DIA:** A Assembleia Geral decidiu deliberar sobre:
 - (a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2016 publicadas no Diário Oficial nº 9.380 de Mato Grosso do Sul do dia 30.03.2017 (pág. 83) e no O Estado/MS, na seção Cidades, (Campo Grande, Mato Grosso do Sul) do dia 30.03.2017 (pág. A6), que se encontram anexadas a essa Ata;
 - (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2016; e
 - (c) Indicação e reeleição dos membros para assumir e preencher os cargos de Diretores, destinados a compor a Diretoria, bem como a definição do prazo do mandato.

RUBRICAS

For R Z J

1 de 3



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A de 30 de Abril de 2017.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICO REGISTRO EM 31/05/2017 SOB Nº 54463101.
PROTOCOLO: 170606643 DE 26/05/2017.
EMPRESA: 54300005355.
COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

32384024



Nivaldo Domingos da Rocha
SECRETÁRIO GERAL.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos da ordem do dia, após exame, discussão e votação das matérias, os acionistas deliberam o quanto segue:

- (a) Foram aprovadas, por unanimidade de votos, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, publicadas no Diário Oficial nº 9.380 de Mato Grosso do Sul do dia 30.03.2017 (pág. 83) e no O Estado/MS, na seção Cidades, (Campo Grande, Mato Grosso do Sul) do dia 30.03.2017 (pág. A6), que se encontram anexadas a essa Ata;
- (b) Foram aprovadas, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício findo em 31.12.2016, no valor total de R\$ 11.134.607,06 (onze milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e sete reais e seis centavos), sendo destinado como RESERVA LEGAL o valor de R\$ 556.730,35 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) e como RESERVA DE LUCROS o valor de R\$ 10.577.876,71 (dez milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), não ocorrendo a distribuição de dividendos aos acionistas no exercício de 2016; e
- (c) A indicação e reeleição dos membros a seguir, para preencher os cargos de Diretores da Sociedade e compor a Diretoria, Sra. **VALMICE MENDES PEREIRA DE ALMEIDA**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade RG nº 20.429.107-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 057.702.778-66, residente e domiciliada na Rua Expedicionário Armando Severin, nº 174, Bairro São Joaquim, na cidade de Penápolis, estado de São Paulo, CEP: 16.300-000, para o cargo de Diretora Superintendente, e o Sr. **IVANILSON RIBEIRO ALVES**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, agropecuarista, portador da carteira de identidade RG nº 11.179.616 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 985.004.148-04, residente e domiciliado na Praça Orentino Martins, nº 459, Vila Jardim, Edifício Eldorado, 7º andar, apto. 72, na cidade de Penápolis, estado de São Paulo, CEP: 16.300-000, para o cargo de Diretor sem designação específica, sendo devidamente empossados em seus cargos, sob a formal e solene declaração, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, prática de ilícito, civil ou criminal, ou, ainda, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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

RUBRICAS

fcc R 21/31

2 de 3



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A de 30 de Abril de 2017.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICO REGISTRO EM 31/05/2017 SOB Nº 54463101.
PROTOCOLO: 170606643 DE 26/05/2017.
EMPRESA: 54300005355.
COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

32384024



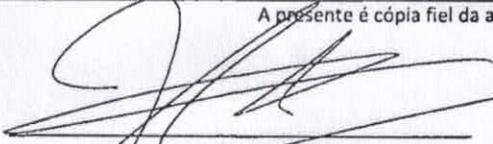
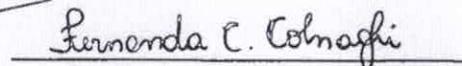
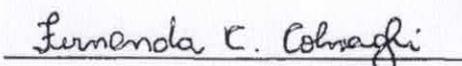
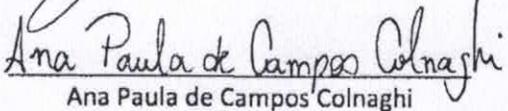
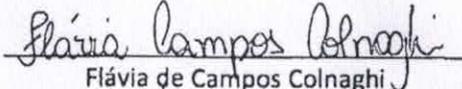
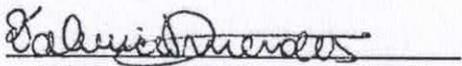
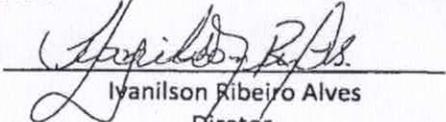
Nivaldo Domingos da Rocha
SECRETÁRIO GERAL.



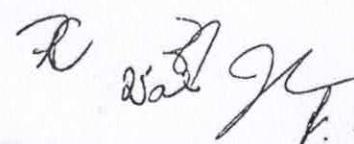
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Assim sendo, os Diretores, ora reeleitos, foram, então, investidos em seus cargos, mediante a assinatura desta ata, dispensando-se a assinatura dos termos de posse, e após o cumprimento das formalidades legais, todos com mandato de 03 (três) anos, considerando-se 01 (um) ano como o período compreendido entre 02 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição, observado o prazo previsto na Lei 6.404/76, conforme exposto na cláusula 5.1. do Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Água Clara/MS, 30 de Abril de 2017. Presidente da Mesa: Francisco Colnaghi Neto; Secretária: Fernanda de Campos Colnaghi; acionistas: Francisco Colnaghi Neto, Fernanda de Campos Colnaghi, Ana Paula de Campos Colnaghi, Flávia de Campos Colnaghi. Diretores empossados: Valmice Mendes Pereira de Almeida como Diretora Superintendente, Ivanilson Ribeiro Alves como Diretor.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

 Francisco Colnaghi Neto Presidente de Mesa	 Fernanda de Campos Colnaghi Secretária
ACIONISTAS	
 Francisco Colnaghi Neto	 Fernanda de Campos Colnaghi
 Ana Paula de Campos Colnaghi	 Flávia de Campos Colnaghi
D-I-R-E-T-O-R-E-S	
 Valmice Mendes Pereira de Almeida Diretora Superintendente	 Ivanilson Ribeiro Alves Diretor

RUBRICAS

fcc 

3 de 3



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A de 30 de Abril de 2017.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICADO REGISTRO EM 31/05/2017 SOB Nº 54463101.
PROTOCOLO: 170606643 DE 26/05/2017.
EMPRESA: 54300005355.
COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A.



Nivaldo Domingos da Rocha
SECRETARIO GERAL.