

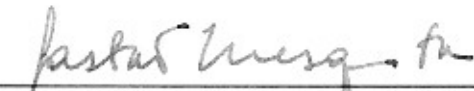
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ  
CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21  
NIRE 35.3.0002643-8

ATA DA 872ª REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 09:00 horas, no prédio da sede social, na Rua dos Pinheiros, 610, 6º andar, conjuntos 65 e 66, Pinheiros, CEP 05422-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Diretores: Sr. Gastão de Souza Mesquita, Sra. Vera Lúcia Moraes Novo e Sr. Antonio Paulo Vaz. Reunião presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Gastão de Souza Mesquita. **ORDEM DO DIA:** Discussão e deliberação sobre a retificação da ordem do dia constante da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da Companhia a ser realizada em 09 de março de 2017, às 14:00 horas, no prédio da sede social, na Rua dos Pinheiros, 610, 6º andar, conjuntos 65 e 66, Pinheiros, CEP 05422-001, nesta Capital. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, a retificação da ordem do dia constante da **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da Companhia a ser realizada em 09 de março de 2017, às 14:00 horas, no prédio da sede social, na Rua dos Pinheiros, 610, 6º andar, conjuntos 65 e 66, Pinheiros, CEP 05422-001, nesta Capital, objeto de deliberação da 871ª Reunião de Diretoria da Companhia, datada de 30 de janeiro de 2017, em virtude da incorporação societária de Sociedade Controlada da Companhia, a saber, Companhia Melhoramentos Nova Londrina, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 610, no 6º andar, conjuntos 65 e 66, Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.920.540/0001-06 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.108.019 (“Companhia Melhoramentos Nova Londrina”), realizada em 31 de janeiro de 2017. Em vista do exposto, o edital de convocação da referida Assembleia Geral passará a ter a seguinte ordem do dia: **“Assembleia Geral Ordinária:** (a) *Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016 e destinação do resultado;* (b) *Eleição dos membros do conselho consultivo e da diretoria da Companhia;* (c) *Fixação dos honorários globais dos membros do conselho consultivo e da diretoria da Companhia;* e (d) *Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016 e destinação do resultado da Companhia Melhoramentos Nova Londrina, na qualidade de sociedade incorporada pela Companhia em 31/01/2017.* **Assembléia Geral Extraordinária:** (a) *Aumento do capital social da Companhia mediante a incorporação de saldo de reservas de lucros.* Ato



contínuo, os Diretores da Companhia, por unanimidade e sem reservas, ratificam o quanto disposto na Ata da 90ª Reunião de Diretoria da Companhia Melhoramentos Nova Londrina realizada em 30 de janeiro de 2017, na qualidade de sociedade incorporada pela Companhia, cujas demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas também serão discutidas na respectiva Assembleia Geral dos Acionistas. Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual, após lida, foi achada conforme e assinada pelos Diretores.

  
\_\_\_\_\_  
**GASTÃO DE SOUZA MESQUITA**

  
\_\_\_\_\_  
**VERA LÚCIA MORAES NOVO**

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO PAULO VAZ**