


COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ
CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21
NIRE nº 41300298459

ATA DA 903ª REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 11:30 horas, na sede social, na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, Jussara - PR. **PRESENÇA:** Diretores: Sr. Gastão de Souza Mesquita e Sr. Antonio Paulo Vaz. Reunião presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Gastão de Souza Mesquita. **ORDEM DO DIA:** (i) convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia; e (ii) aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício de 2017. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, (i) convocar, para o dia 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social, na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, Jussara - PR, a **Assembleia Geral Ordinária** da Companhia, para tratar da seguinte ordem do dia: "**Assembleia Geral Ordinária:** (a) *Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017 e destinação do resultado;* e (b) *Fixação dos honorários globais dos membros dos órgãos da administração da Companhia;* (ii) a apresentação do seguinte **RELATÓRIO DA DIRETORIA:** Senhores Acionistas, em obediência às disposições estatutárias e às determinações legais que regem o funcionamento das sociedades por ações, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2017, acompanhado das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** Do lucro do exercício de R\$ 25.940.581,88, após a constituição da reserva legal de R\$ 1.297.029,09 e a reversão de reserva de reavaliação em empresas controladas de R\$ 370.127,98, apurou-se um lucro final de R\$ 25.013.680,77. O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 6.253.420,19. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 18.760.260,58 foram destinados para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. Todos os assuntos relacionados ao balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, demonstrações financeiras estas, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, serão discutidos na próxima Assembleia Geral dos Acionistas. **Agradecimentos:** Ao término de mais um ano, agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e aos nossos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança depositada na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A Diretoria". A convocação da Assembléia Geral da Companhia deverá ser feita na forma do art. 133 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual após lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes.


GASTÃO DE SOUZA MESQUITA


ANTONIO PAULO VAZ