

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ
CNPJ Nº 61.082.962/0001-21
NIRE 35.300.026.438

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2016

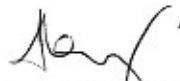
DATA, HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, no prédio da sede social, na Rua dos Pinheiros, 610, 6º andar, conjuntos 65 e 66, São Paulo, Capital, CEP 05422-001. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais que o mínimo legal, correspondente a 91,95% (noventa e um vírgula noventa e cinco por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, atendendo a convocação efetuada de conformidade com o art. 124 da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Dr. Sérgio Ricardo Nutti Marangoni, como Presidente, eleito entre os acionistas presentes, e Dr. Felipe Hannickel Souza, como Secretário. **ORDEM DO DIA:** (a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015 e destinação do resultado; (b) Fixação dos honorários globais dos membros do conselho consultivo e da diretoria; e (c) Distribuição de dividendos por conta de reservas de lucros. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram (a) por maioria de votos, com abstenção de voto pelo acionista Sr. Luis Eduardo Alves de Lima, aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015, sendo que, do lucro do exercício de R\$ 40.019.993,47 (quarenta milhões, dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), após a constituição da reserva legal de R\$ 2.000.999,67 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil e sessenta e sete centavos) e a reversão de reserva de reavaliação em empresas controladas de R\$ 517.417,45 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), apurou-se um lucro final de R\$ 38.536.411,25 (trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos). O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 9.634.102,81 (nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e dois reais e oitenta e um centavos). Tendo em vista que a Companhia durante o exercício de 2015 distribuiu a importância de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a título de dividendos antecipados por conta do lucro do exercício, destacou-se a importância de R\$ 7.134.102,81 (sete milhões, cento e trinta e quatro mil, cento e dois reais e oitenta e um centavos) a título de dividendo complementar ao mínimo obrigatório, devendo ser pago até 15 de março de 2016. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 28.902.308,43 (vinte e oito milhões, novecentos e dois mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos) será destinado para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. Todos os assuntos relacionados ao balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes; (b) por unanimidade e sem reservas, fixar o limite dos honorários globais do membro do Conselho Consultivo, em R\$ 19.954,50 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) por mês, e dos membros da Diretoria, em R\$ 260.406,36 (duzentos e sessenta mil,

quatrocentos e seis reais, trinta e seis centavos) por mês, sendo que os valores acima constantes serão corrigidos consoante os mesmos critérios de correção dos salários dos empregados da Companhia, podendo ser distribuídos livremente entre os respectivos membros da Diretoria, observando-se os respectivos limites, bem como acrescidos dos mesmos benefícios dos empregados da Companhia. Os acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas, aprovaram a participação dos administradores no lucro da Companhia, até o limite legal previsto no §2º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, ficando autorizado a Diretoria a proceder a distribuição entre seus membros livremente, dentro deste limite; e (c) por unanimidade e sem reservas aprovar a distribuição de dividendos por conta de reservas de lucros no montante de R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), sendo (a) R\$ 6.427.992,99 (seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e dois mil e noventa e nove centavos) referente a reserva de lucros a realizar e (b) R\$ 26.572.007,01 (vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, sete reais e um centavo), referente a reserva estatutária operacional, ambas oriundas de lucros gerados até 31 de dezembro de 2012, devendo serem pagos até o dia 15 de março de 2016. Registrada a presença dos Diretores, do contador e dos auditores independentes da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Assembléia até a lavratura desta ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos. São Paulo, 07 de março de 2016.

Mesa:

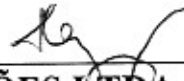


PRESIDENTE
DR. SÉRGIO RICARDO NUTTI MARANGONI

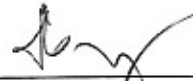


SECRETÁRIO
DR. FELIPE HANNICKEL SOUZA

Acionistas:



CAIUÁ PARTICIPAÇÕES LTDA.
(pp. Dr. Sérgio Ricardo Nutti Marangoni/Dr. Felipe Hannickel Souza)



GTC PARTICIPAÇÕES LTDA.
(pp. Dr. Sérgio Ricardo Nutti Marangoni/Dr. Felipe Hannickel Souza)

(as assinaturas continuam na próxima página)





COMPANHIA MELHORAMENTOS
NORTE DO PARANÁ

(continuação da página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná realizada em 07/03/2016)

GASTÃO DE SOUZA MESQUITA

(pp. Dr. Sérgio Ricardo Nutti Marangoni/Dr. Felipe Hannickel Souza)

VERA LÚCIA MORAES NOVO

ANTONIO PAULO VAZ

SÉRGIO RICARDO NUTTI MARANGONI

LUIS EDUARDO ALVES DE LIMA