

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ

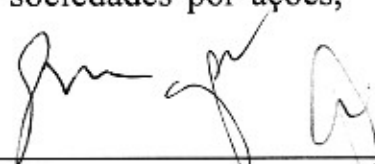
CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21

NIRE 35.3.0002643-8

ATA DA 793ª REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014

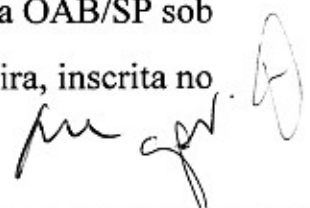
**DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 09:00 horas, no prédio da sede social, na Rua dos Pinheiros, 610, 6º andar, conjuntos 65 e 66, Pinheiros, CEP 05422-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Diretores: Sr. Gastão de Souza Mesquita, Sra. Vera Lúcia Moraes Novo e Sr. Antonio Paulo Vaz. Reunião presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Gastão de Souza Mesquita.

**ORDEM DO DIA:** (a) Discussão e deliberação sobre as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2013 e convocação de Assembléia Geral Ordinária da Companhia; (b) aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício de 2013 e (c) indicação de representante da Companhia nas Assembléias Gerais de empresas controladas e coligadas. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, (a) convocar, para o dia 28 de março de 2014, às 11:00 horas, no prédio da sede social, na Rua dos Pinheiros, 610, 6º andar, conjuntos 65 e 66, Pinheiros, CEP 05422-001, nesta Capital, a **Assembléia Geral Ordinária** da Companhia, para tratar da seguinte ordem do dia: (a) *Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013 e destinação do resultado;* (b) *Eleição dos membros do Conselho Consultivo e da Diretoria da Companhia e (c) Fixação dos honorários globais dos membros do conselho consultivo e da diretoria;* (b) 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,

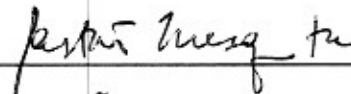


submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2013, acompanhado das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** Do lucro do exercício de R\$ 42.870.804,12, após a constituição da reserva legal de R\$ 2.143.540,21 e a reversão de reserva de reavaliação em empresas controladas de R\$ 1.283.346,57, apurou-se um lucro final de R\$ 42.010.610,48. O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 10.502.652,62. Tendo em vista que a companhia distribuiu a importância de R\$ 1.300.000,00 a título de dividendos antecipados do lucro do exercício, destacou-se a importância de R\$ 9.202.652,62 a título de dividendo complementar ao mínimo obrigatório. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 31.507.957,86 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 Assembléia 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.”; e (c) indicar, a teor da alínea “q”, do artigo 11, do Estatuto Social da Companhia, os advogados **Sérgio Ricardo Nutti Marangoni**, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 118.676.158-00 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o nº 117.752; **Marcello Klug Vieira**, brasileiro, separado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 171.275.888-80 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o nº 138.970; **Felipe Hannickel Souza**, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 272.723.818-50 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o nº 206.429; **Fernanda Mirtes Milagres Pereira**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.411.596-62 e na OAB/SP sob o nº 324.674; **Maria Angela Mendes Nascimento**, brasileira, solteira, inscrita no



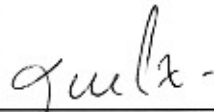
CPF/MF sob o nº 338.808.318-58 e na OAB/SP sob o nº 289.200; **Ana Lucia de Campos Maia**, brasileira, solteira, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 216.142.408-41 e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, sob o nº 296.992 e **Fábio Mesquita Pereira Srougé**, brasileiro, solteiro, , inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 392.311.738-80 e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, sob o nº 329.749, para em conjunto ou isoladamente e independentemente da ordem de indicação, representar a Companhia, durante o ano de 2014, nas Assembléias Gerais de empresas controladas e/ou coligadas e/ou em que a Companhia possua participação societária. 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**



**VERA LÚCIA MORAES NOVO**



**ANTONIO PAULO VAZ**