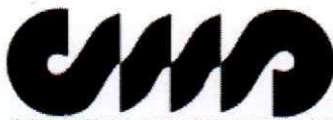


COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ  
CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21  
NIRE nº 41300298459

ATA DA 931ª REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2020

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos oito dias do mês de maio de dois mil de vinte, 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 encerrado em 31 de março de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, (i) convocar, para o dia 25 de maio de 2020, às 14:00 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 encerrado em 31 de março de 2020 e destinação do resultado;* (b) *Eleição dos membros da Diretoria da Companhia;* e (c) *Fixação dos honorários globais dos membros da Diretoria da Companhia.*; e (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 31.03.2020, acompanhado das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** Do lucro do exercício de R\$ 94.326.842,18, após a constituição da reserva legal de R\$ 4.716.342,11 e a reversão de reserva de reavaliação de R\$ 500.656,18, apurou-se um lucro final de R\$ 90.111.156,25. O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 22.527.789,06. Tendo em vista que a Companhia durante o exercício de 2019 distribuiu a importância de R\$ 10.000.000,00 a título de dividendo antecipado por conta do lucro do exercício, restou a importância de R\$ 12.527.789,06 de dividendo complementar ao mínimo obrigatório. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 67.583.367,19 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 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, serão discutidos na próxima Assembleia Geral dos Acionistas. **Agradecimentos:** Ao término de mais um ano, agradecemos aos nossos colaboradores pela dedicação e aos nossos acionistas, clientes e fornecedores



COMPANHIA MELHORAMENTOS  
NORTE DO PARANÁ

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