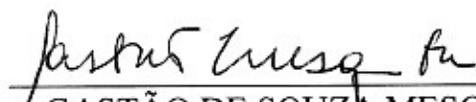


COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ  
CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21  
NIRE nº 41300298459

ATA DA 904ª REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias do mês de março 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:** Discussão e deliberação sobre: a alteração da data da realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, alterar do dia 26 de abril de 2018 para o dia 12 de abril de 2018, às 10:00 horas, a convocação para a **Assembleia Geral Ordinária** da Companhia, que será realizada na sede social, na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, Jussara - PR, 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.* 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