

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. - DATA/HORA/LOCAL: 01.09.2017, às 11:00 hrs, na sede social da empresa, sita na Av. Júlio de Castilhos, 44 – 12º andar, nesta Capital. **2. – QUÓRUM:** Acionistas representando mais de 99% do Capital social, conforme Lista de Presença. **3 – COMPOSIÇÃO DA MESA** Presidente Carlos Roberto Canabarro Gomes; Secretária: Eliane Fachini **4. – CONVOCAÇÕES:** Correio do Povo nas páginas nºs 16, 14 e 17 e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul no Caderno da Indústria e Comércio nas páginas 01, 04 e 01, em ambos os jornais, nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2017 respectivamente. **5. – DELIBERAÇÕES: 5.1** - Aprovação, sem ressalvas, do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2016, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul no Caderno da Indústria e Comércio na página nº 03 e no Jornal Correio do Povo na página nº 24, no dia 26 de julho de 2017, simultaneamente. **5.2.** – Eleição da Diretoria: Foram eleitos e empossados, membros da Diretoria, por um mandato de três anos, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020, salvo se aprovada a pauta da AGE, na qual é modificada a natureza jurídica da sociedade, caso aprovada, seguirá os mandamentos ali estabelecidos, não o sendo, estão eleitos para cumprir o mandato de membros da diretoria no próximo triênio, **INÁCIO CHEVALIER JUNIOR**, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, advogado, CPF 669.642.888-72, RG 7.783.708 SSP/SP, e-mail: inajuc@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Vicente Oropallo, 130, AP 81-B (Vila São Francisco), CEP nº 05351-025 São Paulo -SP e **CARLOS ROBERTO CANABARRO GOMES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, CPF 228.553.600-30, RG 6007427252, e-mail: crc1880@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Washington Luiz, 238 Apto. 1202 (centro histórico) CEP nº 90.460-010 na cidade de Porto Alegre/RS. **5.3.** - Fixação da verba no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada aos honorários dos membros da Diretoria, durante o exercício de 2017. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 5.4** – Posta em votação a alteração da natureza jurídica da sociedade, após debates, entenderam os acionistas, por ora, manter a atual natureza jurídica da sociedade. **5.5** – É aprovado na forma do art. 12 da Lei nº 6404/76, o reagrupamento das ações na proporção 1/1000, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, ficando o Capital Social dividido em 638.898 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentas e noventa e oito) ações ordinárias sem valor nominal. Alterar o Art. 5º com a seguinte redação: Art. 5º O Capital social é de R\$ 1.093.882,50 (hum milhão, noventa e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) dividido em 638.898 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em decorrência do reagrupamento das ações, este gerou participações com percentual inferior a um inteiro de ação, assim ficam os senhores acionistas, enquadrados nesta situação, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação desta ata, para comparecerem na sede da companhia com vistas a composição das frações de ação, assim não ocorrendo, o crédito decorrente delas será disponibilizado conforme estabelece o § 3º do art. 169 da Lei nº 6404/1976.

5.6.- Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e a presente ata lida e assinada por todos os presentes. Porto Alegre, 01 de setembro de 2017. **ASSINATURAS:** Carlos Roberto Canabarro Gomes – Presidente; Eliane Fachini – Secretária; APLUB Informática – Sistemas e Serviços de Processamentos de Dados Ltda. – Eliane Fachini e Carlos Roberto Canabarro Gomes - sócios, Marilze Benvenuti Denes, acionistas. Declaramos ser a presente cópia fiel da lavrada em livro próprio.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4908757 em 11/12/2018 da Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CIBRA, Nire 43300007219 e protocolo 184671809 - 15/10/2018. Autenticação: 9077DCAB3EB594C1E2EFF5676C1E54814C79316. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/467.180-9 e o código de segurança cjUt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2019 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/13