

PBF S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

NIRE n. 433.000.331-21

CNPJ.MF n. 92.955.707/0001-70

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) DATA, HORA, E LOCAL: 04 de abril de 2019, às 14h, na Cidade de Porto Alegre, RS, na sede da Companhia **PBF S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, na Av. Luiz Manoel Gonzaga, 351, sala 403, Petrópolis, Porto Alegre, RS, CEP 90470-280, sociedade empresária inscrita no CNPJ.MF 92.955.707/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do RS sob NIRE n. 433.000.331-21; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social da companhia **(3) MESA:** Presidente, Nelson Brochmann; Secretária, Elisabete Brochmann; **(4) CONVOCAÇÕES:** dispensadas, ante a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposição do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; **(5) ORDEM DO DIA: (5.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; e, **(5.3)** fixar da verba para remuneração dos administradores. **(6) DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de forma sumária; **(7) LEITURA DOS DOCUMENTOS: (7.1)** procedeu-se à leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 29/03/2019 na fl. 66, e no Jornal do Comércio, na mesma data, na fl. 16 do 2º Caderno, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de aviso, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76; **(8) DELIBERAÇÕES: (8.1)** por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018; **(8.2)** Do resultado total do exercício encerrado em 31.12.2018, no valor de R\$9.706.075,93 (nove milhões, setecentos e seis mil e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) foi deliberado: **(8.2.1)** destinar R\$485.303,80 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e três reais e oitenta centavos) para a Reserva Legal; **(8.2.2)** destinar R\$ 9.220.772,13 (nove milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e setenta e dois reais e treze centavos para a Reserva de Lucros); **(8.3)** Os acionistas deliberaram, por unanimidade, distribuir dividendos no montante de R\$ 14.260.191,66 (catorze milhões, duzentos e sessenta mil, cento e noventa e um mil e sessenta e seis centavos), provenientes das reservas de lucros acumulados em exercícios anteriores. A totalidade desses valores foi paga de forma antecipada até o dia 31.12.2018, distribuição essa que ora é ratificada pela totalidade dos acionistas. **(8.4)** Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração dos administradores no importe de até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja divisão será deliberada em reunião de diretoria. **(9) ACIONISTAS:** BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., FUTURA PARTICIPAÇÕES S.A. e WBF PARTICIPAÇÕES LTDA. **(10) ENCERRAMENTO:** Esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a Assembleia, eu, Presidente, solicitei que a Secretária do ato lavrasse a Ata no Livro de Assembleias n. 01, pág. 28 para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura dos presentes. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Porto Alegre, RS, 04 de abril de 2019. Presidente, Nelson Brochmann, Secretária, Elisabete Brochmann.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5104722 em 07/08/2019 da Empresa P.B. F. S.A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, Nire 43300033121 e protocolo 192947702 - 16/07/2019. Autenticação: 803A9740CB9F3EC656E9BC205ECF7ACA64FBD3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/294.770-2 e o código de segurança UEpO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/13