

**HEMFIL PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPASTORIL S.A. “EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”**
CNPJ Nº 81.039.133/0001-73
NIRE Nº 4130002209-7

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2019, às 11h00 (onze horas), na sede da sociedade HEMFIL PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPASTORIL S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, inscrita no CNPJ sob nº 81.039.133/0001-73, com registro na JUCEPAR sob NIRE nº 4130002209-7, na Rua Vitório Balani, nº 376, Zona 05, no Município de Maringá, Estado do Paraná.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do Capital Social (Artigo 124 da Lei nº 6.404/76) conforme livro de Registro de Presença dos Acionistas, nº 01, folha 48 - verso, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 04/007918-0 em 20/02/2004.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Edital, conforme disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Hélio Meneguetti e Secretário: Helcio Meneguetti. **ORDEM DO DIA:** **a)** Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **b)** Destinação do resultado líquido do exercício; **c)** Distribuição de lucros ou dividendos; **d)** Eleição de Diretoria.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, sem ressalvas, protestos ou declaração de voto, deixando de votar os impedidos por lei: **a)** Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, compostas dos seguintes documentos: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, publicadas no Diário Oficial do Paraná no dia 23 de abril de 2019, página 51, e no Jornal do Povo de Maringá no dia 23 de abril de 2019, página B-3, e enviados aos acionistas antecipadamente para conhecimento dos mesmos, sanadas assim, a falta da publicação do anúncio do Artigo 133, bem como a inobservância dos prazos definidos no Artigo 133, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas, conforme previsto no Parágrafo 4º do Artigo 133, da lei 6.404/76; **b)** Foi aprovada a compensação do Resultado do Exercício com parte do saldo da conta “Reserva de Lucros”; **c)** Foi homologada a distribuição de lucros no valor total de R\$ 1.291.130,08 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e oito centavos), conforme aprovação pela ata da 54ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/12/2018. **d)** Foram eleitos os seguintes membros para comporem a Diretoria com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar nos quatro primeiro meses do ano de 2022 como segue: **DIRETOR SUPERINTENDENTE: Hélio Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Vitório Balani, nº 376, QD 21 LT 6, portador da Cédula de Identidade RG nº 287.391-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 108.224.539-91; **DIRETORES ADMINISTRATIVOS: Francisco Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro

químico, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Cerqueira César, nº 33, Zona 04, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.852.073-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 331.045.229-87; **Hélcio Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Cerro Azul, 2.649, casa A-49, Condomínio Villagio Bourdon, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.271.154-5/PR, inscrito no CPF nº 566.542.439-00; e **Teresinha Meneguetti Leonardo**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, funcionária pública, residente e domiciliada em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Saint Hilaire, nº 1.426, Zona 05, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.852.006-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 497.099.339-49.

DIRETORES ADJUNTOS: Elice Roncada Meneguetti, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, do lar, residente e domiciliada em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Vitória Balani, nº 376, QD 21 LT 6, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.852.007-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 859.589.309-82; **Claudio Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua José Patrocínio, 1306, Zona 04, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.158.116-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 505.331.859-04; **Álvaro Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Nilo Peçanha, nº 358, Zona 04, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.309.802-2-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 716.979.939-15; **Lauro Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, processador de dados, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Princesa Isabel, 876, Zona 04, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.079.521-9/PR, inscrito no CPF nº 624.802.789-72, **Hélio Meneguetti Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Santa Joaquina de Vedruna, nº 1124, Zona 05, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.228.586-2-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 764.118.939-34, e **Claudia Regina Meneguetti Caniato**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, bioquímica, residente e domiciliada em Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Carlos Correia Borges, 754, Casa 15, Condomínio Manain, Zona 40, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.119.708-7/PR, inscrita no CPF nº 015.309.129-03.

DESIMPEDIMENTO: Os membros da Diretoria ora eleitos declaram para todos os efeitos, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em leis, que os impeçam de exercer as atribuições para as quais foram eleitos.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO: Nada mais a tratar, foi lavrada a Ata, aprovada e assinada por todos os acionistas. Certifico que este extrato reproduz resumida mas fielmente a Ata original transcrita no Livro próprio. Maringá-PR, 30 de abril de 2019.

Registrada na JUCEPAR sob nº 20194094022 em 25/07/2019.