

IM KODOMO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N° 06.073.627/0001-59

NIRE N° 4130002198-8

ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2019, às 13h00 (treze horas), na sede da sociedade IM KODOMO PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 06.073.627/0001-59, com registro na JUCEPAR sob NIRE nº 4130002198-8, na Rua Joaquim Murtinho, nº 454, Zona 04, 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 15, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 04/032599-7 em 16/04/2004.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, conforme disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Nereu Meneguette e Secretária: Helen Luciane Hatsumi Matsumoto Meneguette. **ORDEM DO DIA:** **a)** Tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o resultado econômico; **b)** Destinação do resultado líquido do exercício; **c)** Distribuição de lucros ou dividendos; **d)** Eleição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, sem reservas, protestos ou declarações de voto, abstendo-se de votar, os por Lei impedidos: **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 53, e no Jornal do Povo no dia 23 de abril de 2019, página B-4, 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\$ 353.581,07 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e sete centavos), conforme aprovação pela Ata da 14ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/12/2018; **d)** Foram reeleitos os seguintes membros para comporem a Diretoria com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar nos quatro primeiros meses do ano de 2022 como segue: **DIRETOR SUPERINTENDENTE: Nereu Meneguette**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.192.372-7-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 555.932.089-72; e **DIRETORA ADMINISTRATIVA: Helen Luciane Hatsumi Matsumoto Meneguette**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.191.099-0-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 016.998.349-89, ambos residentes e domiciliados em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Joaquim Murtinho, nº 454, Zona 04. **DESIMPEDIMENTO:** Os membros da Diretoria ora reeleitos declaram para

todos os efeitos, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em leis, que os impeçam de exercer as atribuições para as quais foram reeleitos.- **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 20194094677 em 25/07/2019.