

J.L. PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO AGROPASTORIL S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
CNPJ N° 78.906.369/0001-55
NIRE N° 4130002236-4

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2019, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede da sociedade J.L. PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO AGROPASTORIL S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, inscrita no CNPJ sob n° 78.906.369/0001-55, com registro na JUCEPAR sob NIRE n° 4130002236-4, na Avenida Curitiba, n° 339, Zona 04, CEP 87014-130, no Município de Maringá, Estado do Paraná. **QUORUM/PRESENÇAS:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social (Artigo 124 da Lei n° 6.404/76), conforme livro de presença de acionistas, n° 01, folha 30, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n° 04/032598-9 em 16/04/2004. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, conforme disposto no Parágrafo 4° do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Paulo Meneguetti e Secretário: Julio Osvaldo 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)** Homologação da 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, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, publicadas no Diário Oficial do Paraná no dia 23 de abril de 2019, página 59 e no Jornal do Povo de Maringá no dia 23 de abril de 2019, página B-4, 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 4° 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 de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme aprovação pela Ata da 45ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24/01/2019; **d)** Foram reeleitos 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: Paulo Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua José do Patrocínio, n° 939, Zona 05, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.014.770-SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 397.413.469-72; **DIRETORES ADMINISTRATIVOS: João Batista Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Princesa Isabel, n°

1.143, Zona 04, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.493.351-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 397.435.519-72, e **Julio Osvaldo Meneguetti**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado em Maringá, Estado do Paraná, na Rua Coronel Camisão, nº 146, Zona 05, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.660.268-6-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 571.058.809-10. **DESIMPEDIMENTO:** Os membros da Diretoria ora reeleitos 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 20194094286 em 25/07/2019.