

QUATÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 06.086.742/0001-68
NIRE nº 4130002199-6

ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2019, às 14h00 (quatorze horas), na sede social da QUATÁ PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 06.086.742/0001-68, com registro na JUCEPAR sob NIRE nº 4130002199-6, na Rua Saint Hilaire, 542, Zona 05/Zona 06, no Município de Maringá, Estado do Paraná.

QUORUM/PRESENCAS: Presentes acionistas, representando 100% do Capital Social, conforme Livro de Registro de Presença dos Acionistas, nº 01, folha 12 - verso, Registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 04/032708-6 em 20/04/2004.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, conforme disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Santa Baquette Meneguette e Secretário: Nelson Jonathan Meneguette.

ORDEM DO DIA: **a)** Prestação de contas dos Administradores e deliberações sobre as 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 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 50, e no Jornal do Povo, no dia 23 de abril de 2019, página B-4; **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\$ 348.656,86 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), autorizados na Ata da 9ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19/12/2018; **d)** Foram reeleitos os Diretores, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar nos quatro primeiro meses do ano de 2019, como segue: **DIRETORA PRESIDENTE:** **Santa Baquette Meneguette**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 712.340-0-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 204.657.779-53, residente e domiciliada na Rua Saint Hilaire, nº 542, Zona 05, Município de Maringá, Estado do Paraná; e **DIRETOR SUPERINTENDENTE:** **Nelson Jonathan Meneguette**, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.736.620-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 005.444.719-46, residente e domiciliado na Rua Saint Hilaire, nº 542, Zona 05, Município de Maringá, Estado do Paraná; **DIRETORA ADJUNTA:** **Nathalie Stephanie Meneguette**, brasileira, solteira, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.736.616-6-SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 005.444.789-59, residente e domiciliada na Rua Saint Hilaire, nº 542, Zona 05, Município de Maringá, Estado do Paraná; **DECLARAÇÃO DE 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 os 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 20194686221 em 29/08/2019.