

**REAL VENEZA PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ.MF 08.517.768/0001-49**

**NIRE 433.000.474-58**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**(1) DATA, HORA E LOCAL:** 11 de agosto de 2017, às 11 horas, na sede da Companhia, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Carlos Gomes, n. 815, conj. 607, Bairro Auxiliadora, CEP 90480-003.

**(2) PRESENCAS:** acionistas representando 72,91% do capital social. **(3) MESA:** Presidente Marcos Ely Barbosa da Silva; Secretário Diogo Merten Cruz (OAB.RS 58.635). **(4) CONVOCAÇÕES:** Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2017, todas na folha 01; e Jornal do Comércio, nas mesmas datas, respectivamente nas folhas 02, 02 e 03, todas no segundo caderno; **ORDEM DO DIA:** **(5.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; **(5.3)** fixar a verba para remuneração dos Diretores; e **(5.4)** deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. **(6) DELIBERAÇÕES:** deliberaram os acionistas: **(6.1)** aprovar, por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016, publicadas no Diário Oficial da Indústria e Comércio no dia 28/06/2017, na fl. 07 e no Jornal do Comércio, na mesma data, na fl. 01 do 2º Caderno, dispensando-se a publicação dos anúncios, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76; **(6.2)** aprovar, por unanimidade, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016 no valor de R\$329.226,79 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos): destinar: **(6.2.1)** R\$16.461,33 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) para a Reserva Legal e, **(6.2.2)** R\$312.765,46 (trezentos e doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) para distribuição de dividendos, pagos antecipadamente aos acionistas, o que é ora ratificado pela unanimidade dos acionistas; **(6.3)** aprovar, por unanimidade, a fixação como verba de pró-labore da Diretoria, o valor anual de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais); **(6.4)** por unanimidade foi deliberada a instalação do **Conselho Fiscal**, declarando estar o mesmo em funcionamento a contar da data de hoje e eleitos os seguintes membros titulares: **a) Flaviana Rampazzo Soares**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF.MF n. 762.911.460-53 e na OAB.RS sob n. 45.810, residente e domiciliada em Gravataí, RS, na Rua Pedro Monteiro Ramos, n. 70, Centro, CEP 94010-110; **b) Rodrigo Sousa dos Reis**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF.MF sob n. 003.006.390-66 e na OAB.RS sob n.81.125, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cristóvão Colombo, n. 260/27, Floresta, CEP 90560-003; e **c) Eduardo Villamil Bangel**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF.MF sob n. 004.364.150-46 e CRC.RS sob n. 82.987, com endereço na Rua Souza Costa, n. 400/408, Torre S, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS, CEP 91.450-140, este último nomeado pelas acionistas Mariana Gavillon Barbosa da Silva e Adriana Gavillon Barbosa da Silva; **(5.5)** os acionistas deliberam por unanimidade fixar a remuneração dos Conselheiros Fiscais no mínimo legal. **(07) LAVRATURA DA ATA:** foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º, do art. 130, da Lei 6.404/76. **(08) OCORRÊNCIAS:** foi entregue pelas acionistas Adriana Gavillon Barbosa da Silva e Mariana Gavillon Barbosa da Silva proposta de venda de sua participação societária em documento apartado, que foi lido para os presentes. As mesmas acionistas atualizaram seus endereços pessoais neste ato. As acionistas Adriana Gavillon Barbosa da Silva e Mariana Gavillon Barbosa da Silva votaram contra a aprovação das contas. **(09) ENCERRAMENTO:** esta ata foi lida e aprovada por unanimidade. Havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. **ACIONISTAS:** Angela Eliza Barbosa da Silva, Anna Luiza Bolognesi Barbosa da Silva, Marcos Ely Barbosa da Silva, Adriana Gavillon Barbosa da Silva, Mariana Gavillon Barbosa da Silva. Presidente Marcos

Ely Barbosa da Silva, Secretário Diogo Merten Cruz (OAB.RS 58.635). Porto Alegre, 11 de agosto de 2017.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/08/2017 SOB Nº: 4497780

Protocolo: 17/245382-8, DE 16/08/2017

Empresa: 43 3 0004745 8  
REAL VENEZA PARTICIPAÇÕES S/A

  
\_\_\_\_\_  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS

JUCERGS