

### **Ata de Assembléia Geral Ordinária**

**Dia, hora e local** – 30 (trinta) de abril de 2019, às 11:00 (onze) horas, na sede social da companhia, em Porto Alegre, RS, à Rua dos Andradas, 1699 1º andar.

**Presenças** - Acionistas representando a totalidade do capital social.

**Publicações** - O relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018 foram publicados no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio no dia 26/03/2019.

**Mesa** - Foram escolhidos para presidir e secretariar os trabalhos o Sr. Frederico Peter Decker e a Sra. Luciana Pedott, respectivamente.

**Deliberações** – Lida a ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações: (1) a lavratura desta ata em forma de sumário; (2) aprovados o Relatório e as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; (3) destinar do Lucro Líquido do Exercício, que totalizou R\$1.201.057,00, para: a) R\$60.052,85 à Reserva Legal; b) R\$1.025.000,00 à distribuição de Dividendos aos acionistas que deverão ser creditados diretamente nas contas dos acionistas nesta data; e c) o saldo de R\$116.004,15 à Reserva para Aumento de Capital.

**Encerramento** – Após lida e aprovada, foi a presente ata assinada pelo Presidente e Secretária da Assembleia e pelos acionistas presentes, dela extraindo-se cópias para atendimento das formalidades legais.

Frederico Peter Decker - Presidente

Luciana Pedott - Secretária

Acionistas: Luciana Decker, Cristiane Decker e Frederico Peter Decker.

#### **Declaração de autenticidade**

Na condição de Presidente e Secretária, declaramos que a presente é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela apostas.

Porto Alegre, 30 de abril de 2019

Frederico Peter Decker – Presidente

Luciana Pedott – Secretária

