

LP INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 e NIRE nº. 41300072051

Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de junho de 2019

Página | 1

1. Data, hora e local: 14 de junho de 2019, às 11 horas, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP 81200-200.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: **Samuel Ferrari Lago**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

4. Ordem do dia:

- a) Tomar as contas do(s) administrador(es), examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

5. Deliberações:

- a) **Aprovação das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicadas no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 10/06/2019, página 47, edição n. 10454, e no Jornal Indústria & Comércio no dia 10/06/2019, página A7, Seção Publicidade Legal, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76 considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
- b) **Destinação do resultado apurado no exercício e ratificação de dividendos distribuídos durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.** Foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a ratificação da destinação dada ao lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 4.178.858,49 (quatro milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme apurado nas demonstrações financeiras da Companhia, da seguinte forma:
 - i. Foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a constituição de reserva legal, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) dos lucros obtidos no exercício de 2018, no valor de R\$ 208.942,92 (duzentos e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos);

(Espaço exclusivo da Junta Comercial – Não assinar, riscar ou de qualquer modo preencher o espaço abaixo, frente e verso)



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 17:40 SOB Nº 20193949059.
PROTOCOLO: 193949059 DE 17/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902844915. NIRE: 41300072051.
LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

LP INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 e NIRE nº. 41300072051

Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de junho de 2019


Página | 2

- ii. Foi deliberada e aprovada, também por unanimidade de votos, a ratificação da distribuição de dividendos ocorrida durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 4.410.581,01 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e oitenta e um reais e um centavo); sendo o valor de R\$ 3.969.915,57 (três milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), decorrente dos dividendos de 2018, e o valor de R\$ 440.665,44 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), decorrentes da Reserva de Lucros da Companhia.
- iii. Ratificam, ainda, os acionistas, a destinação do valor de R\$204.428,48 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), provenientes da conta de Reserva de Reavaliação Reflexa, para a conta de Reserva de Lucros da Companhia.

6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Companhia.

Curitiba, PR, 14 de junho de 2019.

Mesa e Acionistas

X 

Samuel Ferrari Lago
Presidente e acionista



Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
Secretária

X 

Paulo Fernando Ferrari Lago
Acionista



Thais Susana Ferrari Lago
Acionista

Visto do Advogado: Ademar Cardec Seccatto
OAB/PR 44.904

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Lagos\LP\Ata\Ata 2019 05 30 - 7ª AGO - aprova contas.doc

(Espaço exclusivo da Junta Comercial – Não assinar, riscar ou de qualquer modo preencher o espaço abaixo, frente e verso)



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 17:40 SOB Nº 20193949059.
PROTOCOLO: 193949059 DE 17/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902844915. NIRE: 41300072051.
LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br