

SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 17.701.080 /0001-05 e NIRE nº. 41300086656

Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de junho de 2016

1. Data, hora e local: 06 de junho de 2016, às 10h00min, em Curitiba, Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 2004, 1º andar, Centro Cívico, CEP 80530-010.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura no livro de registro de presenças da Companhia.

3. Mesa: Alexandre Pimenta da Silva, Presidente, e Mariana Corrêa Monteiro Seccatto, Secretária.

4. Ordem do dia:

- a) Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015;
- b) Rerratificação da Deliberação contida no item "b" da Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de julho de 2015, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20154708585;
- c) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido apurado em 31/12/2015.
- d) Reeleição dos membros da Diretoria para o triênio 2016/2019.

5. Deliberações:

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná no dia 03 de junho de 2016, página 63, edição n. 9711, e no Jornal Indústria & Comércio no dia 03 de junho de 2016, página A7, 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 Assembléia, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
- b) **Rerratificação da Deliberação contida no item "b" da Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de julho de 2015, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20154708585, e destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2014:** Foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, a retificação do item "b" da Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de julho de 2015, e arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20154708585. Sendo assim, retifica-se a deliberação sobre a destinação do lucro apurado durante o exercício encerrado em 31/12/2014, no valor de R\$ 1.212.746,97 (um milhão, duzentos e doze mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), conforme apurado nas demonstrações financeiras da sociedade, valor este que fica distribuído da seguinte forma:

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2016 10:46 SOB N° 20162893272.
 PROTOCOLO: 162893272 DE 17/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600827509. NIRE: 41300086656.
 SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A



Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 21/06/2016
 www.empresafacil.pr.gov.br

SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº. 17.701.080 /0001-05 e NIRE nº. 41300086656
Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de junho de 2016

- i. O valor de R\$ 60.637,35 (sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), destinado à conta de Reserva Legal, nos termos do artigo 193, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), bem como do art. 26 do Estatuto Social da Companhia; e
- ii. O valor de R\$ 1.152.109,62 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e nove reais e sessenta e dois centavos), mantido na conta de Reserva de Lucros da Companhia.

Ratificam-se todas as demais disposições e deliberações constantes da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de julho de 2015, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20154708585.

c) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2015. Foi ratificada e aprovada, por unanimidade de votos, correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, a destinação do lucro apurado durante o exercício encerrado em 31/12/2015, no valor global de R\$ 894.526,10 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos), da seguinte forma:

- i. **Constituição de Reserva Legal:** O valor de R\$ 44.726,30 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), destinado à conta de Reserva Legal, nos termos do artigo 193, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), bem como do art. 26 do Estatuto Social da Companhia; e
- ii. **Distribuição de Dividendos.** O valor de R\$ 849.799,80 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), do saldo remanescente do lucro de 31/12/2015 foi integralmente distribuído entre os acionistas. Foi distribuído ainda o valor de R\$ 56.570,35 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), decorrentes da conta de Reserva de Lucros da Companhia, originados em exercícios anteriores, totalizando o valor de R\$ 906.470,15 (novecentos e seis mil, quatrocentos e setenta reais e quinze centavos).

d) Reeleição dos membros da Diretoria para o triênio 2016/2019. Foram reeleitos, por unanimidade de votos que compõem 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com término em **30/04/2019**:

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2016 10:46 SOB Nº 20162893272.
 PROTOCOLO: 162893272 DE 17/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11600827509. NIRE: 41300086656.
 SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 21/06/2016
 www.empresafacil.pr.gov.br

SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 17.701.080 /0001-05 e NIRE nº. 41300086656

Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de junho de 2016

- a. Para Diretor Presidente, o Sr. **ALEXANDRE PIMENTA DA SILVA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Monte Alegre, 838, apto 82, Bairro Perdizes, CEP 05014-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 18.502.240-6/SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob nº 121.361.628-02;
- b. Para Diretora Vice-Presidente, a Sra. **INES MARIA TELLES**, brasileira, natural de Santos - SP, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 197.564.928-13, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 23.597.814-0SSP/SP, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Monte Alegre, 838, apto 82, Bairro Perdizes, CEP 05014-000.

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 Sociedade.

Curitiba, PR, 06 de junho de 2016.



ALEXANDRE PIMENTA DA SILVA
Presidente

Mesa



MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
Secretária

Visto do Advogado: Ademar Cardec Seccatto
OAB/PR 44.904

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos 2015\000 - A Pimenta\Skyrunner\Ata\Ata 2016 04 19 - 3ª AGO - aprov bal e diretoria.doc

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2016 10:46 SOB Nº 20162893272.
PROTOCOLO: 162893272 DE 17/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600827509. NIRE: 41300086656.
SKYRUNNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/06/2016
www.empresafacil.pr.gov.br