

BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A.

NIRE: 42300032778

CNPJ: 10.277.239/0001-67

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 04

Às 08h00min do dia 25 de janeiro de 2018, na sede social da sociedade na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Avenida Nereu Ramos, n.º 876-E, Sala 01, Centro, CEP: 89.801-021, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os Acionistas detentores da totalidade das ações da empresa **BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A**, conforme fazem prova as assinaturas e anotações legais constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas. Edital de Convocação – publicação dispensada em face do disposto no § 4º do artigo 124, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Por Ações). Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Diretor Presidente Senhor **LEONARDO DE BONA SIGNOR**, que convidou a mim **ELISIANE CORRÊA D'AGOSTINI**, para Secretária. Constituída a mesa, o Senhor Presidente pediu-me que fizesse a leitura da ordem do dia, a seguir transcrita: **I** – Examinar, discutir e votar do relatório da Diretoria e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010; 31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 e 31/12/2016; **II** – Deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados nos exercícios sociais encerrados em 31/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010; 31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 e 31/12/2016; **III** – Eleição dos membros da Diretoria para o próximo mandato e fixação da respectiva remuneração; **IV** - Outros assuntos de interesse social geral. Em cumprimento a ordem do dia e referindo-se ao **primeiro item**, determinou o Senhor Presidente que se fizesse a leitura do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras, relacionadas com exercícios sociais encerrados em 31/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010; 31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 e 31/12/2016, documentos estes, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de n.º 20.695, à página 33 no dia 23/01/2018 e, em jornal de circulação local (Sul Brasil), à página 11 no dia 11/12/2017, e em relação aos exercícios encerrados em 31/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010; 31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 e 31/12/2016. Assim, ditas demonstrações financeiras e demais documentos encontram-se sobre a mesa Diretora dos trabalhos à disposição dos Senhores Acionistas. Uma vez lidos os documentos antes citados, foram submetidos à discussão e votação. A Assembleia manifestou-se por unanimidade pela aprovação sem qualquer restrição. Referindo-se ao **segundo item**, isto é, deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados nos exercícios sociais encerrados em 31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015 e 31/12/2016, informou o Senhor Presidente que as demonstrações de Resultados dos Exercícios consignavam os seguintes valores: Exercício social encerrado em 31/12/2008 apresentou o valor de R\$ 4.935,36 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais, trinta e seis centavos) como prejuízo acumulado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2009 apresentou o valor de R\$ 697.275,69 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais, sessenta e nove centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2010 apresentou o valor de R\$

D.

Leonardo de Bona Signor
Elisiane Corrêa d'Agostini

114.473,02 (cento e catorze mil, quatrocentos e setenta e três reais, dois centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2011 apresentou o valor de R\$ 46.450,45 (quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais, quarenta e cinco centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2012 apresentou o valor de R\$ 392.350,19 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta reais, dezenove centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2013 apresentou o valor de R\$ 457.812,74 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e doze reais, setenta e quatro centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2014 apresentou o valor de R\$ 530.558,21 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, vinte e um centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2015 apresentou o valor de R\$ 669.914,13 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e catorze reais, treze centavos) como lucro apurado no período; Exercício social encerrado em 31/12/2016 apresentou o valor de R\$ 3.407.307,04 (três milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sete reais, quatro centavos) como lucro apurado no período; Esclareceu o Senhor Presidente que do montante de lucros apurados nos exercícios em análise, fora provisionado o importe de R\$ 1.694.131,36 (hum milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos), a título de Reserva Legal e Dividendos Obrigatórios já devidamente registrado na escrituração comercial da companhia, restando a título de Lucros Acumulados o importe de R\$ 4.575.559,66 (quatro milhões quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), à disposição dos Senhores Acionistas, devendo a Assembleia se manifestar a respeito. Em discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Novamente com a palavra, propôs o Senhor Presidente, a retenção da totalidade dos lucros apurados e à disposição da Assembleia, tendo em conta os investimentos programados para o ano em curso, já de amplo conhecimento dos Senhores Acionistas, permanecendo referidos lucros em conta de Reservas de Lucros para posterior aproveitamento. Em discussão e votação pela Assembleia colheu-se que a proposição havia sido aprovada por unanimidade. Em cumprimento a ordem do dia, disse o Senhor Presidente que como era do conhecimento de todos o mandato da atual Diretoria se encontrava vencido, pelo que, se fazia necessário a eleição de novos membros para ocuparem os cargos da Diretoria pelo período estatutário de 03 (três) anos. Solicitou a palavra o acionista **LIRIO SIGNOR**, que propôs à Assembleia a reeleição dos atuais diretores, permanecendo a diretoria com a seguinte composição: Para **DIRETOR PRESIDENTE**: O Acionista **LEONARDO DE BONA SIGNOR**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Marquês do Herval, n.º 584, Centro, CEP: 89900-000, portador da Cédula de Identidade n.º 3.102.907 SSP/SC e do CPF sob n.º 037.532.039-39; e para **DIRETORA**: a Acionista **VANESSA DE BONA SIGNOR MONTOVANELI**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Marquês do Herval, n.º 584, Centro, CEP: 89.900-000, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.102.906 SSP/SC e do CPF sob n.º 025.038.799-93. Propôs ainda o Acionista que, fosse fixada a verba global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para remuneração aos membros da Diretoria, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, cuja verba será rateada para cada membro em reunião própria daquele Órgão. Em discussão e votação resultou aprovado por unanimidade. Os Diretores recém eleitos

Q.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lirio Signor".

encontravam-se presentes e declararam que aceitavam os cargos para os quais foram indicados. Novamente com a palavra, disse o Senhor Presidente que os Diretores recém eleitos ficavam desde já empossados nos respectivos cargos, independentemente de qualquer outra formalidade. Por fim, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a qualquer Acionista que quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária e por todos os Acionistas da Sociedade **BENESSERÉ INCORPORAÇÕES S/A**. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia. Chapecó, SC, 25 de janeiro de 2018.

- **Composição da mesa:**


LEONARDO DE BONA SIGNOR
Presidente


ELISIANE CORRÊA D'AGOSTINI
Secretária

- **Assinatura dos Diretores Eleitos:**


LEONARDO DE BONA SIGNOR


VANESSA DE BONA SIGNOR MONTOVANELI

- **Assinatura da totalidade dos Acionistas:**


LEONARDO DE BONA SIGNOR

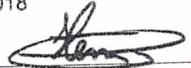

VANESSA DE BONA SIGNOR MONTOVANELI


LIRIO SIGNOR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/03/2018 SOB Nº: 20189729236
Protocolo: 18/972923-6, DE 26/02/2018

Empresa: 42 3 0003277 8
BENESSERÉ INCORPORAÇÕES S/A


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL