

BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A.

NIRE: 42300032778

CNPJ: 10.277.239/0001-67

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 03

Às 08h00min do dia 4 de dezembro de 2014, 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 **ASSEMBLÉIA 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 **CACIANO RICARDO DE DAVID**, para Secretário. Constituída a mesa, o Senhor Presidente pediu-me que fizesse a leitura da ordem do dia, a seguir transcrita: **I** – Eleição dos membros da Diretoria para o próximo mandato e fixação da respectiva remuneração; **II** – Outros assuntos de interesse social geral. 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 Assembléia 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 Marques 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 Assembléia 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 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 Assembléia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretário e por todos os Acionistas da Sociedade **BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A**. O Senhor

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembléia. Chapecó, SC, 04 de dezembro de 2014.

- Composição da mesa:


LEONARDO DE BONA SIGNOR
Presidente


CACIANO RICARDO DE DAVID
Secretário

- Assinatura dos Diretores Eleitos:


Leonardo de Bona Signor


Vanessa de Bona Signor Montovanelli

- 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: 13/01/2015 SOB Nº: 20150038313
Protocolo: 15/003831-3, DE 06/01/2015

Empresa: 42 3 0003277 8
BENESSERE INCORPORACOES S/A


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL