

INDÚSTRIAS DUREINO S/A

CNPJ 10.981.488/0001-39

NIRE: 22 3 0000184 1

Capital Autorizado..... R\$ 25.000.000,00
Capital Subscrito e Integralizado..... R\$ 12.955.447,74

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020**

Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2020, às 16:00 (dezesesseis) horas, na sede social na Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 4688, Bairro Livramento, em Teresina – PI, CEP 64078-820, reuniram-se em primeira convocação os acionistas da INDÚSTRIAS DUREINO S/A, representando 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do capital votante, e 99,91% (noventa e nove virgula noventa e um por cento) do capital total da Sociedade, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados por Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí nos dias 28 de fevereiro de 2020, 02 e 03 de março de 2020 e no Jornal O Dia nas edições de 03, 04 e 05 de março de 2020. De acordo com os Estatutos da Sociedade, assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, João de Almendra Freitas Filho, que convidou a mim, Valdik Cardoso dos Santos, para Secretário. Dando início aos trabalhos informou o Presidente que os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303 de 31/10/01, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Piauí na edição do dia 03 de fevereiro de 2020 e no Jornal O Dia na edição do dia 31 de janeiro de 2020. Estando, portanto, cumpridas todas as formalidades legais foram abertos os trabalhos da Ordem do Dia, conforme constante do Edital de Convocação, pondo-se em discussão e votação, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, o qual foi aprovado por unanimidade e sem restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos. Em continuação à Ordem do Dia, informou o Presidente que a Assembleia devia deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2019. Em seguida foi apresentada proposta da Administração, no sentido de que os resultados do exercício de 2019 no valor de R\$ 8.414.819,21 (oito milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos) para constituição das seguintes reservas: a) Reserva Legal: R\$ 405.807,24 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e quatro centavos); b) Reserva de Incentivos Fiscais: R\$ 8.627.584,43 (oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e pagamento de dividendos mínimos devidos aos Acionistas Preferenciais Classe “A” nas quantias de: a) BNB-FINOR - R\$ 297.808,64 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos); b) José Clovis Ribeiro Pinto - R\$ 66,59 (sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); c) Valdik Cardoso dos Santos – R\$ 266,38 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e

oito centavos; d) Leonardo e Silva de Almendra Freitas - R\$ 266,38 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos e e) Danilo e Silva de Almendra Freitas - R\$ 266,38 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos. Posta a matéria em discussão e votação foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Deliberou-se ainda que o Conselho Fiscal permaneceria de caráter não permanente e não será, portanto, eleito para o exercício de 2020. Encerrada a matéria constante da Ordem do Dia, o Presidente informou as posições do capital da Sociedade que são as seguintes: Capital Autorizado: R\$ 25.000.000,00, distribuídos na forma constante da redação do artigo 5º do Estatuto Social. Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 12.955.447,74 (doze milhões novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), representado por 26.576 ações ordinárias e 4.485 ações Preferenciais da Classe "A", todas sem valor nominal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, da qual foram extraídas 1 (uma) via de igual teor e forma para os fins legais. Estavam presentes na Assembleia os seguintes acionistas: a) Pessoas Jurídicas - Usina Livramento Participações Ltda. e Agropastoril Livramento S/A por meio de seu representante legal Danilo e Silva de Almendra Freitas; b) Pessoas Físicas: João de Almendra Freitas Filho e Eduardo Demes Castro de Almendra Freitas;

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS.

JOÃO DE ALMENDRA FREITAS FILHO
Presidente

VALDIK CARDOSO DOS SANTOS
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDUSTRIAS DUREINO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
14341794604	
24472360349	