

SAPORE S/A.
CNPJ Nº 67.945.071/0001-38
NIRE 35.300.193.687

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: No 30º dia do mês de abril de 2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Artioli, 570, Edifício Aitdorf, Condomínio Swiss Park Office, Campinas-SP, realizou-se a presente Assembleia Geral Ordinária.

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do art. 124 da Lei 6404/76, uma vez que se verificou a presença dos acionistas representando a maioria absoluta capital social conforme assinatura do livro próprio, atendendo-se o determinado no Estatuto Social.

PRESEÇA: **ABANZAI REPRESENTAÇÕES S/A.**, devidamente representada pelos Sr. **DANIEL EUGENIO RIVAS MENDEZ**, Diretor Presidente e **DANIEL EUGENIO RIVAS MENDEZ**. **MESA DIRETORA:** Eleitos para compor a mesa diretora o Sr **DANIEL EUGENIO RIVAS MENDEZ**, presidente da mesa, e convidou a mim, **MARCELO POLACHINI PEREIRA** para o cargo de Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; b) Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício de 2018 e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria para novo mandato.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidades de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: 1) aprovou-se sem ressalvas o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras do resultado do exercício de 2018, bem como as contas da Diretoria, devidamente publicadas no Diário Oficial Empresarial no dia 30 de abril de 2019 e no Jornal Valor Econômico do dia 29 de abril de 2019; 2) aprovou-se a destinação do lucro apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de R\$ 50.952.145,18 (cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), sendo que tal valor foi dividido em partes iguais em Reserva de Lucro e Distribuição para os acionistas. 3) foram reeleitos como membros da Diretoria da Companhia: (i) para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **DANIEL EUGENIO RIVAS MENDEZ**, uruguaio, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W639.469-V-SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 369.819.820-72, residente e domiciliado na Avenida Antonio Artioli, 570, Edifício Aitdorf, Condomínio Swiss Park Office, Campinas-SP; (ii) para o cargo de **Diretores:** **ELEZIR JOSÉ DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n. 16.535.012 SSP/SP, inscrito no CPF sob n. 063.938.318-12, residente e domiciliado na Alameda Tangará, 284, Terras de São Francisco II, Bairro Pinheirinho, Vinhedo-SP e **MAIKE RAITER**, brasileira, solteira, diretora de suprimentos, portadora do RG n. 18.472.710 SSP/SC, inscrita no CPF sob n. 590.755.469-04, residente e domiciliada na Rua Olavo Bilac, 275, Blumenau/SC e, ainda, **VERIDIANA GONÇALVES CORREA**, brasileira, solteira, portadora do RG n. 26.451.635-7 SSP/SP, inscrita no CPF sob n. 263.219.458-03, residente e domiciliada na Al. Itú, 402, apto. 122, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP 01421-000. **Os mandatos dos Diretores ora eleitos terão vigência até o dia 30 de abril de 2020.** Os Diretores ora eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de praticar atividades mercantis, inclusive aquelas elencadas no parágrafo primeiro do Artigo 1.011 da Lei n.º 10.406/02, estando as respectivas declarações de desimpedimento arquivadas na sede da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata

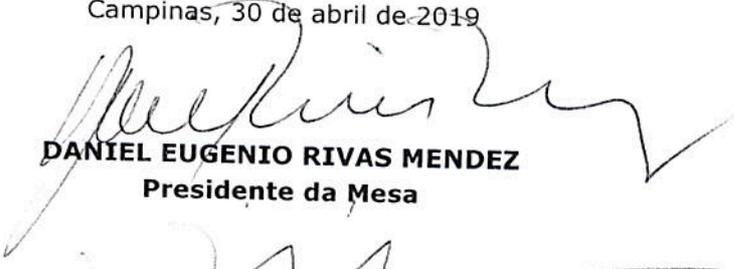


Wilson José Ruza - Tabelião
Maria Léia do Nascimento
Anderson Aurélio da Rosa
Néssica R. da Silva
Guilherme Augusto Nascimento
Elaine Leite Visgueira

no livro próprio, que foi lida, conferida e assinada por todos os acionistas presentes **aa) Daniel Eugenio Rivas Mendez, Presidente; Marcelo Polachini Pereira, Secretário. AÇIONISTAS PRESENTES: aa).** Abanzai Representações S.A. neste ato representada, Daniel Eugenio Rivas Mendez; e Daniel Eugenio Rivas Mendez.

A presente é cópia fiel extraída de livro próprio.

Campinas, 30 de abril de 2019


DANIEL EUGENIO RIVAS MENDEZ
Presidente da Mesa


MARCELO POLACHINI PEREIRA
Secretário

