

MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, nº 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000.

PRESENÇA: presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Presentes também os diretores da Companhia, Srs. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, Fabrício Gonçalves Drumond e Pedro Silveira da Motta.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas, conforme art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

PUBLICAÇÕES: Os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, na Edição nº 10179 do dia 27 de abril de 2018, páginas 144 a 147, e no Jornal "Agora", na Edição nº 252, Ano V (ref. Período compreendido entre os dias 28 de abril a 04 de maio de 2018).

MESA: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário.



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2018 15:59 SOB Nº 20185718795.
PROTOCOLO: 185718795 DE 01/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804139453. NIRE: 41300091536.
MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/10/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ORDEM DO DIA: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2017; e (c) fixar a remuneração dos administradores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura dos documentos referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram eles submetidos pela Mesa à discussão e, passada a votação, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(a) aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017;

(b) aprovar a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2017 no montante de R\$ 26.847.843,07 (vinte e seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sete centavos) da seguinte forma: 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido a serem pagos como dividendos mínimos, equivalentes a R\$ 6.376.362,73 (seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), e aplicação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido, correspondente ao montante de R\$ 1.342.392,15 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quinze centavos), na constituição da reserva legal; e

(c) fixar a remuneração global anual da Diretoria da Companhia em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2018 15:59 SOB Nº 20185718795.
PROTOCOLO: 185718795 DE 01/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804139453. NIRE: 41300091536.
MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/10/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário conforme art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. (aa) Mesa: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente, Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário. Acionistas: Super Bac – Proteção Ambiental S.A (p. Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho) e Bio-Gênesis Participações S.A. (p. Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho).

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mandaguari – PR, 29 de maio de 2018.

Mesa:


Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente


Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2018 15:59 SOB Nº 20185718795.
PROTOCOLO: 185718795 DE 01/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804139453. NIRE: 41300091536.
MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/10/2018
www.empresafacil.pr.gov.br