

MINAS RIO DISTRIBUIDOR ATACADISTA SA

(SA de Capital Fechado)

NIRE: 32.3.0002679 6

CNPJ: 05.034.829/0001 29

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Realizada 04/09/2017)

Data/Horário/Local: dia 04/09/17, às 09:00 h, - sede da Cia: Av. Mangueiros s/n - Box 01-03 - Cívica II - Dist. de Carapina - CEP: 29.168 080 - Serra ES. **Convocação:** Sem a publicação do Edital, cf art. 124 § 4º Lei 6.404/76. Convocação via entrega pessoal de "Edital de Convocação" de 21/08/17. **Presenças:** todos acionistas c/ direito a voto. **Mesa:** Presidente, o Srº Danilo Ferreira Soares e Secretário, a Srª Márcia Soares Zamprogno. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição membros da Diretoria p/ o triênio 2017/2020. **Deliberações por Unanimidade:** a) a acionista, representada por sua administradora não-sócia decide por reconduzir para os cargos da Diretoria da Cia p/ o triênio 2017/2020 cf "Termo de Posse", as pessoas: **a.1) Diretor-Presidente** - o senhor Danilo Ferreira Soares, e, **a.2) Diretora Administrativo e Financeiro** - a senhora Márcia Soares Zamprogno, **b)** delibera ainda por ratificar todo e qualquer ato eventualmente praticado pelos Diretores, do término do mandato anterior até a data da recondução aos referidos cargos. Nada mais havendo a tratar o Presidente da AGE, encerrou a AGE, determinando que se lavrasse uma Ata em via única que, após lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes e determinou ainda que a mandasse publicar de forma resumida na forma da lei.

Serra - ES 04/09/2017

Danilo Ferreira Soares - Presidente da AGE

AGE arquivada na JUCEES sob Nº 174966237 em 17/10/2017