

F. V. DE ARAUJO S.A. MADEIRAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 78.144.300/0001-31
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na sede social da Companhia, situada na Rua Amazonas de Souza Azevedo, 47, Bacacheri, em Curitiba, PR. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados no Diário Oficial do Estado, edições dos dias 19, 20 e 24.04.2017, às páginas 44, 43 e 45, respectivamente, e no Jornal Diário Indústria e Comércio, desta Capital, edições dos dias 16 e 17, 18 e 19.04.2017, às páginas A5, A5 e A5, respectivamente. **QUORUM:** 100,00 % do capital votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Estiveram também presentes o Contador da Companhia Sr. Renato José Ribeiro, e o Advogado da Companhia Sr. Igor Filus Ludkevitch. **MESA DE TRABALHO:** Presidente, o Sr. Francisco Alberto Vieira de Araujo; Secretário, o Sr. Demetrios Lambros. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** 1) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** Por maioria de votos e com abstenção dos impedidos por Lei, foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado, edição do dia 18.04.2017, à página 71, e no Jornal Diário Indústria e Comércio, desta Capital, edição do dia 13 a 15.04.2017, à página A6, com o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no Diário Oficial do Estado, edições dos dias 16, 17 e 20.03.2017, às páginas 77, 41 e 27, respectivamente, e no Jornal Diário Indústria e Comércio, desta Capital, edições dos dias 15, 16 e 17 e 18.03.2017, às páginas A5, A5 e A5, respectivamente. Os sócios Srs. Marcos Slaviero, Espólio de Ricardo Slaviero, Maria Estela Slaviero e Maria Elizabeth Araujo Slaviero na pessoa de seu procurador, Sr. Luiz Daniel Rodrigues Haj Mussi, solicitaram informações no que tange as Demonstrações Financeiras, as quais foram devidamente esclarecidas, e deram-se por satisfeitos com as informações prestadas. 2) **Destinação do Resultado do Exercício:** Por maioria de votos foi aprovado que o Lucro do Exercício de R\$ 653,03 será levado à conta de Prejuízos Acumulados, conforme determina o artigo 189 da Lei 6.404/76. 3) **Eleição da Diretoria:** Por maioria de votos foram reeleitos para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Francisco Alberto Vieira de Araujo**, brasileiro, casado, diretor de empresas, residente em Curitiba-PR e domiciliado na Rua Aristides Athayde, nº 343, Jardim Social, portador da Cédula de Identidade nº 436.484-PR e do CPF nº 002.380.079-87, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. **Demetrios Lambros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente em Curitiba-PR e domiciliado na Rua Padre Agostinho, nº 246, apto. 101, portador da Cédula de Identidade nº 365.388-9/PR e do CPF nº 001.003.749-72, para o cargo de Diretor Comercial o Sr. **Juliano Vieira de Araujo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente em Curitiba-PR e domiciliado na Av. Nossa Senhora da Luz, 250, apto. 210, Cabral, portador da Cédula de Identidade nº 4.633.439-6/PR e do CPF nº 876.243.629-53, e para o cargo de Diretor Industrial o Sr. **Adhmar Vieira de Araujo Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente em Curitiba-PR e domiciliado na Rua Elvira Haupt Grotzner, nº 49 – 4º andar, apto. 44, bairro Ahú, em Curitiba-PR, portador da Cédula de Identidade nº 4.646.675-6/PR e do CPF nº 028.790.229-32. O mandato da Diretoria reeleita é de três anos e será exercido até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2019. 4) **Remuneração dos Administradores:** Por maioria de votos foi fixada a remuneração global dos Diretores para o exercício de 2017 em até R\$ 1.000.000,00, a ser distribuída entre os mesmos por deliberação da Diretoria. 5) Por solicitação dos sócios Srs. Marcos Slaviero, Espólio de Ricardo Slaviero, Maria Estela Slaviero e Maria Elizabeth Araujo Slaviero foi aprovada por unanimidade a instalação do Conselho Fiscal para

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado.
CURITIBA, 25 de Maio de 2017.
FRANCISCO ALBERTO VIEIRA DE ARAUJO

Tabellionato do M.
Exclusivo para
Autenticação de
FKZ653

funcionamento até a próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo eleitos os seguintes membros: José Rubens Cafareli, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob nº 16.285, com endereço na Avenida Cândido de Abreu, 427, cjto. 301, Centro, Curitiba-PR; Igor Filus Ludkevitch, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob nº 25.612, com endereço na Rua XV de Novembro, 1234, cjtos. 701/702, Centro, Curitiba-PR e Eduardo Johns de Oliveira, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CRC/PR sob nº 064460/O, com endereço na Rua Paulo Gorski, 610, apto. 203-5, Mossunguê, Curitiba-PR. Esgotada a ordem do dia, foi aprovada por unanimidade dos presentes a presente Ata em forma de Sumário.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

ASSINATURAS: Francisco Alberto Vieira de Araujo, Presidente; Demetrios Lambros, Secretário; Francisco Alberto Vieira de Araujo por Ava Administração de Bens Ltda, Ana Paula Vieira de Araujo Amedem por Ava Participações e Empreendimentos Ltda, Ana Paula Vieira de Araujo Amedem e Adhmar Vieira de Araujo Neto por Faviaraju Participações Societárias S/A, Juliano Vieira de Araujo; Demetrios Lambros por Regina de Araujo Lambros, e Luiz Daniel Rodrigues Haj Mussi por Marcos Slaviero, por Maria Elizabeth Araujo Slaviero, por Maria Estela Slaviero e por Espólio de Ricardo Slaviero. **CERTIDÃO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada às folhas 125 verso e 126 frente e verso do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 13.723 de 26 de julho de 1958.

Curitiba, PR, 25 de abril de 2017.

FRANCISCO ALBERTO VIEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE

DEMETRIOS LAMBROS
SECRETÁRIO

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado.

Dou fé.

CEJA CAJURU

25 MAIO 2017

CARTÓRIO DO CAJURU
FONE/FAX 31 62-3553



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/05/2017	
SOB NÚMERO: 20172995540	
Protocolo: 17/299554-0, DE 18/05/2017	
Empresa: 41 3 0004645 0	
F.V. DE ARAUJO S.A. - MADEIRAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL