

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A – PETROLUSA

CNPJ – 07.275.159/0001-68

Nirc 23300009312

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA E HORA – Sua Sede Social, localizada à Rua Amâncio Philomeno, 199 – Mucuripe, nesta Capital, no dia 29 de abril de 2016, às 8:30 (oito horas e trinta minutos).

CONVOCAÇÃO – Feita por edital publicado no mês de março de 2016 no Jornal O Estado no dia 22 na página 6, dia 23 na página 12 e dia 28 na página 5 e no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 22 na página 266, dia 23 na página 125 e dia 28 na página 129.

ORDEM DO DIA CONFORME EDITAL –) a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2015, inclusive Relatório do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes, publicados nos jornais O Estado no dia 29 de Março de 2016 na página 16 e no Diário Oficial do Estado Ceará no dia 29 de Março de 2016 nas páginas 208 a 212; b) deliberar a destinação do Lucro Líquido do referido exercício e estabelecer o valor dos dividendos a serem distribuídos e c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

QUORUM E MESA DIRIGENTE – Presença de mais de ¾ (três quartos) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas em livro próprio, tendo como presidente o Sr. Edmilson Holanda Viana e como secretário o Sr. Marcelo Sanford de Barros Filho.

DELIBERAÇÕES – Aprovados, por unanimidade, abstando-se de votar os legalmente impedidos, os seguintes itens do edital: a) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31.12.2015; b) Do lucro líquido no valor de R\$ 1.277.576,05, foi destinada a parcela de R\$ 63.878,80 para “Reserva Legal”; R\$ 303.424,31 para distribuição de “dividendos obrigatórios”; e até o limite de R\$ 23.100,00 para pagamento da “participação nos lucros” aos empregados, c) Foi informado aos acionistas presentes as datas das publicações do aviso de que trata o Art. 133 da Lei 6.404/76, que foram no mês de março de 2016 no Jornal O Estado no dia 22 na página 6, dia 23 na página 12 e dia 28 na página 5 e no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 22 na página 266, dia 23 na página 125 e dia 28 na página 129.

CONSELHO FISCAL – Não há Conselho Fiscal permanente.

POSICÃO DO CAPITAL SOCIAL – Capital subscrito e realizado é de R\$ 6.892.500,00 (Seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) representado por 2.250.000 (dois milhões duzentos e cinquenta mil) ações, sem valor nominal, sendo: Ordinárias – 496.437; Preferenciais “A” – 226.530; Preferenciais “B” – 538.663; Preferenciais “C” – 988.370.

ASSINATURAS – Marcelo Sanford de Barros Filho, Cia. Imobiliária MSB representada por Marcelo Sanford de Barros Neto, Márcia Barbosa Martin, Edmilson Holanda Viana.

Confere com o original transcrito em livro próprio.

Fortaleza(Ce), 29 de Abril de 2016.

Marcelo Sanford de Barros Filho
Secretario



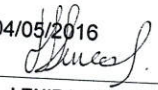
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/05/2016

SOB Nº: 20160520789

Protocolo: 16/052078-9, DE 04/05/2016

Empresa: 23 3 0000931 2
PETROLEO E LUBRIFICANTES DO
NORDESTE S A PETROLUSA


LENIRA CARDOSO DE A SERAINE
SECRETARIO-GERAL