

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A – PETROLUSA
CNPJ – 07.275.159/0001-68
Nire 23300009312

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA E HORA – Sua Sede Social, localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 Cais do Porto CEP 60.180-320, nesta Capital, às 9:00 (nove) horas do dia 27 de abril de 2018.

CONVOCAÇÃO – Feita por edital publicado no mês de março de 2018 no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 20 na página 101, dia 21 na página 168 e dia 22 na página 109 e no Jornal O Estado no dia 20 na página 12, dia 21 na página 10 e dia 23 na página 10.

ORDEM DO DIA CONFORME EDITAL a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2017, inclusive Relatório do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado Ceará no dia 27 de Março de 2018 nas páginas 152 a 156; O Estado no dia 27 de Março de 2018 na página 21 b) estabelecer o valor dos dividendos a serem distribuídos; d) outros assuntos de interesse da sociedade.

QUORUM E MESA DIRIGENTE – Presença de mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas em livro próprio, tendo como presidente o Sr. Marcelo Sanford de Barros Filho e como secretário o Sr. Edmilson Holanda Viana.

DELIBERAÇÕES – Aprovados, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os seguintes itens do edital em Assembleia Geral Ordinária; a) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2017; b) O resultado do exercício foi negativo apresentando um prejuízo no montante de R\$ 329.732,28, não havendo portanto, distribuição de Dividendos, incorporação de Reserva Legal e participação nos lucros aos empregados; d) outros assuntos de interesse da Companhia, 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 2018 no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 20 na página 101, dia 21 na página 168 e dia 22 na página 109 e no Jornal O Estado no dia 20 na página 12, dia 21 na página 10 e dia 23 na página 10.

CONSELHO FISCAL – Não há Conselho Fiscal permanente.

POSIÇÃO 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 Filho e Edmilson Holanda Viana.

Confere com o original transcrito em livro próprio.

Fortaleza (Ce), 27 de Abril de 2018.

Marcelo Sanford de Barros Filho
Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO- 5162768
EM 17/07/2018.

#PETROL E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S A PETROLUSA#

Protocolo 18/069.301-8

