

**PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A PETROLUSA**  
**CNPJ 07.275.159/0001-68**  
**Nirc 23300009312**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM 29 DE ABRIL DE 2020**

**LOCAL, DATA E HORA** Sua Sede Social, localizada à Rua Amâncio Filomeno, 199 Cais do Porto CEP 60.180-320, nesta Capital, no dia 29 de abril de 2020, às 9:00 (nove) horas.

**CONVOCAÇÃO** Feita por edital publicado no mês de abril de 2020 no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 15 na página 1321, dia 16 na página 54 e dia 17 na página 186 e no Jornal O Estado no dia 15 na página 11, dia 16 na página 10 e dia 17 na página 8.

**ORDEM DO DIA CONFORME EDITAL** a) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2019 inclusive Relatório do Conselho de Administração e Parecer dos Auditores independentes publicados nos jornais Diário Oficial do Estado Ceará no dia 18 de março de 2020 nas páginas 34 a 38 e no O Estado no dia 18 de Março de 2020 na página 12; b) Promover a eleição do Conselho de Administração; c) 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, abstando-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 31/12/2019; b) o resultado do exercício foi negativo apresentando um prejuízo no montante de R\$ 420.951,40, não havendo portanto, distribuição de Dividendos, incorporação de Reserva Legal e participação nos lucros aos empregados; c) Foi procedida a eleição do Conselho de Administração que terminará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, resultando no seguinte: Presidente do Conselho, Marcelo Sanford de Barros Filho, brasileiro, separado judicialmente, industrial, residente e domiciliado em Fortaleza (Ce), à Rua Bento Albuquerque, 1159 Apto. 200 Coco CEP 60.192-055, portador do CPF 073.108.893-04 e do RG 3.624.165 SSPRJ; Conselheiros, Aparecida Maria Oliveira de Arruda Barros, brasileira, viúva, advogada, residente e domiciliada em Fortaleza (Ce), à Rua Leonardo Mota, 1670 Aldeota CEP 60.170-041, portadora do CPF 141.037.103-49 e do RG 44.894 SSPCE; Inês Cristianne Barros Costa, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada em Fortaleza (Ce), à Av. Santos Dumont, 2383 Apto. 701 Aldeota CEP 60.135-280, portadora do CPF 234.933.053-20 e do RG 1.128.976 SSPCE; Márcia Barbosa Martin, brasileira, separada judicialmente, empresária, residente e domiciliada em Fortaleza (Ce), à Rua Israel Bezerra, 383 Apto 600 Dionísio Torres CEP 60.135-460, portadora do CPF 143.143.393-49 e do RG 2001010390102 SSPCE. Os conselheiros eleitos declaram não responderem por qualquer processo que os impeçam de praticar atos comerciais ou funções de administração e direção de empresas; d) outros assuntos de interesse da Companhia, e) Foi informado aos acionistas presentes as datas das publicações do aviso de que trata o Art. 133 da Lei 6.404/76, que foram por edital publicado no mês de abril de 2020 no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 15 na página 1321, dia 16 na página 54 e dia 17 na página 186 e no Jornal O Estado no dia 15 na página 11, dia 16 na página 10 e dia 17 na página 8.

**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** - Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente ata que após lida todas as deliberações foram aprovadas pela maioria dos presentes e foi assinada por todos. Fortaleza, 29 de abril de 2020, Marcelo Sanford de Barros Filho, Cia. Imobiliária MSB representada por Marcelo Sanford de Barros Filho e Edmilson Holanda Viana.

Estar conforme original lavrada em Livro Próprio.

Marcelo Sanford de Barros Filho  
Presidente



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5416529 em 08/05/2020 da Empresa PETROLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S A PETROLUSA, Nirc 23300009312 e protocolo 200752499 - 06/05/2020. Autenticação: F32217B7764B8A93DF6E1D062B7AA1D0A42C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/075.249-9 e o código de segurança HNZZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL