

2014
309

VIDEOLAR S/A
CNPJ Nº 04.229.761/0001-70
NIRE 13 3 0001032-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2014, às 08 horas, em sua sede social, na Avenida Açai, nº 287 – Distrito Industrial, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

PRESENÇA: Os acionistas da Videolar S/A, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas", dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: Por indicação unânime assumiu a Presidência da Assembléia Geral, o acionista Lirio Albino Parisotto, que convidou a mim, Tatiane Emanuele Peres Dias, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** prestação de contas e relatório dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e deliberação sobre o resultado, com parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, **(b)** destinação do saldo da conta de lucros acumulados, **(c)** discussão e aprovação da remuneração dos administradores;

DELIBERAÇÕES: **(a)** Na sequência dos trabalhos, foi lido por mim, secretária, o relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e notas explicativas, bem como o parecer da auditoria referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme publicado no Jornal Diário Oficial de segunda-feira, dia 31 de março de 2014, nas páginas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, bem como no Jornal do Comércio de 30 e 31 de março de 2014, nas páginas D4, D5 e D, ficando dispensada pelos presentes a presença do auditor na assembleia. Terminada a leitura, o senhor Presidente colocou em votação pela Assembléia Geral Ordinária as peças contábeis, as quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes, respeitadas as abstenções legais. Em seguida o senhor Presidente informou que as peças aprovadas estavam isentas de parecer do Conselho Fiscal já que o referido órgão, nos termos do estatuto em vigor, não é permanente e não foi instalado neste exercício social. Estando atendida a primeira ordem do dia a ser deliberada em Assembléia Ordinária, passou-se então para o item **(b)**, qual seja a deliberação acerca do resultado do exercício. Tendo sido apurado um lucro de R\$ 9.735.478,03 (nove milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos) foi deliberada por unanimidade a seguinte destinação: **(i)** para a reserva legal o valor de R\$ 486.623,91 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), **(ii)** para integrar a constituição de Reserva de Incentivo Fiscal o valor de R\$ 9.493.854,20 (nove milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), não existindo saldo para distribuição de dividendos. A conta de lucros acumulados terminará com saldo zero. Passou-se então para o item **(c)**: quanto à remuneração dos administradores, foi aprovada a remuneração global de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a ser distribuída entre os administradores da sociedade no exercício de 2014. Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

A

ATA
DE
REUNIÃO

ENCERRAMENTO: Foi declarada encerrada a reunião, suspendendo os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida foi aprovada e assinada pelos presentes.
Manaus, 28 de abril de 2014.

RECO



Lirio Albino Parisotto
Presidente da Mesa

Confere com a original lavrada em livro próprio



Tatiane Emanuel Peres Dias
Secretária

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - AM
Manaus - Av. Duque Satoh, 527 - (90) 324-3000 - Fax: Av. Duque Satoh, 547 - (90) 324-3000

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
LIRIO ALBINO PARISOTTO
Selo: AV746608-88 - Data/Hora: 20/08/2014 10:16:29
Escritório: GHISLAINE DA SILVA ROCHA
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FARPAM: R\$ 0,16
SELO: R\$ 3,60 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: 4,06
Cód. de validação: 26C3-6A3C-25F9-1F07 - www.sei.jam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - AM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 27/06/2014
SOB Nº 480727
Protocolo: 14/041135-6
Empresa: 13.3.0001032-1
VIDEOJAR S/A
Raimundo Cavalcante Lima
SECRETÁRIO GERAL