

VIDEOLAR - INNOVA S/A

CNPJ/MF nº 04.229.761/0001-70 - NIRE nº 13 3 0001032-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.12.2015

Data, Hora e Local: Aos 31.12.2015, às 10:00 h., na sede social. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Mesa:** Sr. Lirio Albino Parisotto - Presidente, Sra. Daniele Amaro Medeiros - secretária. **Deliberações:** Por unanimidade e sem ressalvas, decidido: **(i) Aprovar** a Incorporação da AMZ Mídia, com a absorção integral de seus direitos e obrigações pela Companhia, nos termos e condições a que se refere o Protocolo da Incorporação e nos termos dos Artigos 224, 225, 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (a "Lei nº 6.404/76"); **(ii) Ratificar** a nomeação da **KPMG Auditores Independentes**, CNPJ 57.755.217/0001-29, CRC-SP 2SP014428/O-6, como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da AMZ Mídia (a "Empresa Avaliadora"); **(iii) Aprovar** o Laudo de Avaliação da AMZ Mídia, elaborado pela Empresa Avaliadora; **(iv) Aprovar** o Protocolo da Incorporação a ser celebrado entre os administradores da Companhia e da AMZ Mídia; **(v) Ratificar** os atos praticados pelos diretores da Companhia até a presente data com relação e para fins das Incorporações. Manaus, 31.12.2015. Lirio Albino Parisotto - Presidente da mesa, Daniele Amaro Medeiros - Secretária da mesa.

