

VIDEOLAR-INNOVA S/A

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

Extrato da Ata da AGO Realizada em 10.03.2020

Data, Hora e Local: 10.03.2020, as 11h, em sua sede social. **Presença:** Maioria do Capital Social. **Mesa:** Presidente: **Lirio Albino Parisotto**. Secretário: **Mario Daud Filho**. **Deliberações:** **(a)** Foi lido, o relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e notas explicativas, bem como o parecer da auditoria referente ao exercício encerrado em 31.12.2019, conforme publicado no Jornal Diário Oficial, dia 31.01.2020, na pág. P2, bem como no Jornal do Comercio na mesma data, na pág. B5, ficando dispensada pelos presentes a presença do auditor na assembleia. As peças aprovadas estavam isentas de parecer do Conselho Fiscal já que referido órgão, não é permanente e não foi instalado neste exercício social. **(b)** qual seja a deliberação acerca do resultado do exercício. Tendo sido apurado um lucro de R\$ 118.968.197,59 , foi deliberada a seguinte destinação: (i) para reserva legal, R\$ 5.948.409,88; (ii) para reserva de incentivo fiscal do ICMS, o valor de R\$ 113.264.787,71. Para complemento da reserva de incentivos fiscais do ICMS, foi utilizado R\$ 39.725.332,44 da reserva de lucros, totalizando R\$ 152.990.120,15. Não houve saldo no lucro líquido do exercício para distribuição de dividendos. Passou-se então para o item **(c)**, quanto a remuneração dos administradores, foi aprovada a remuneração global de até R\$ 5.000.000,00 a ser distribuída entre os administradores da sociedade no exercício de 2020. **(d)** Suspensa a eleição de novo conselheiro. Manaus, 10.03.2020. Lirio Albino Parisotto - Presidente da Mesa. Mario Daud Filho - Secretário. **Junta Comercial do Estado do Amazonas.** Certifico o registro sob o nº 1046651 em 16/04/2020 e protocolo 200147161 - 07/04/2020. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário Geral.