

## VIDEOLAR-INNOVA S/A

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

### Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 11 /03/ 2019

**Data, Hora e Local:** 11/03/2019, às 11h, em sua Sede Social. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Mesa:** Lirio Albino Parisotto - Presidente, Daniele Amaro Medeiros da Fonseca - Secretária. **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 31/12/2018, conforme publicado no dia 27/02/2019 no Jornal Diário Oficial e no Jornal do Commercio, ficando dispensada pelos presentes a presença do auditor na assembleia. Terminada a leitura foram aprovadas as Peças contábeis. **(b)** Qual seja a deliberação acerca do resultado do exercício. Tendo sido apurado um lucro de R\$ 132.817.235,62, foi deliberada por unanimidade a seguinte destinação: **(i)** para reserva legal, R\$ 6.640.861,78; **(ii)** para reserva de incentivo fiscal do ICMS, o valor de R\$ 126.421.373,84; em complemento ao saldo da conta de reserva de incentivo fiscal do ICMS, foi transferido R\$ 51.344.537,72 da conta de reserva de retenção de lucros, e, **(iii)** baixa da conta de reserva de incentivo fiscal do IRPJ, no valor de R\$ 4.610.594,47. Não houve saldo no lucro líquido do exercício para distribuição de dividendos. **(c)** Quanto à 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 2019. **(d)** Foi aprovado por unanimidade dos presentes, reeleger os membros do Conselho de Administração com mandato até a data de realização da AGO/2022, quais sejam: **Lirio Albino Parisotto**, RG 32.661.388-2 SSP-SP e CPF 057.653.581-87, como Presidente do Conselho; **Tania Maris Vanin Parisotto**, RG 28.006.450-0 SSP-SP e CPF 277.078.810-87, **Elie Linetzky Waitzberg**, RG 4.999.378-1 SSP-SP e CPF 007.311.428-61, e, **Liz Vanin Parisotto**, RG 28.682.595-8 SSP-SP e CPF 072.161.059-58, como Conselheiros. Manaus, 11/03/2019. **Lirio Albino Parisotto** - Presidente da Mesa; **Daniele Amaro Medeiros da Fonseca** - Secretária. **Junta Comercial do Estado do Amazonas.** Certifico o registro sob o nº 988825 em 12/04/2019 e protocolo 190184680 - 05/04/2019. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário Geral.