

VIDEOLAR S/A
CNPJ Nº 04.229.761/0001-70
NIRE 13.3.0001032-1



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2015, às 08 horas, em sua sede social, na Avenida Açai, nº 287 – Distrito Industrial, nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

PRESEÇA: 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, a acionista Tania Maris Vanin Parisotto, que convidou a mim, Tatiane Emanuele Peres Dias, para secretária-la.

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 relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, (b) compensação do prejuízo do exercício, (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 2014, conforme publicado no Jornal Diário Oficial de segunda-feira, dia 31 de março de 2015, nas páginas 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, e 59, bem como no Jornal do Comércio de 4 a 6 de abril de 2015, nas páginas D3, D4 e D5, 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 prejuízo de R\$ 92.229.786,32 (noventa e dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) foi deliberada por unanimidade a seguinte compensação: (i) contra a reserva de retenção de lucros R\$ 42.256.355,86 (quarenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), (ii) contra a reserva de incentivo fiscal o valor de R\$ 23.473.507,49 (vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos), permanecendo na conta de prejuízos acumulados o valor de R\$ 26.252.992,97 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sete centavos), não existindo saldo para distribuição de dividendos. 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 2015. Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

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, 27 de abril de 2015. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Tania Maris Vanin Parisotto
Presidente da Mesa

Tatiane Emanuele Peres Dias
Secretária

ATA

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2015 SOB Nº 504527
Protocolo: 15/032453-9, DE 01/06/2015

Empresa: 13.3.0001032-1
VIDEOLAR S/A

MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETARIO GERAL

21 24 5
R300

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Jardim Silveira - Comarca de Barueri - SP
Bel' Conceição Aparecida Prandini dos Anjos - OFICIAL/TABELIA
Rua Dr. Elias Kraib, 113 - A. Silveira - Barueri - SP - CEP: 06413-260
www.cartoriojdsilveira.com.br - Tel: 4194.9442 - 4194.0877 - 4194.8224 - 4194.8225

CARTÓRIO
JD
SILVEIRA

Reconheço por semelhança e com valor econômico a(s) firma(s) de:
TANIA MARIS VANIN PARISOTTO, TATIANE EMANUELE PERES DIAS. Dou Fé.
Dist. de Jd. Silveira - Barueri-SP, 26 de maio de 2015.
Em test. da verdade.

DAERCIO RODRIGUES DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Reg: 2015446632048493495549835048 Unitário: 7,25 Total: R\$ 14,50

0106A A17131S
118059
valor econômico 2

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO
DE JARDIM SILVEIRA * BARUERI - SP
Daercio Rodrigues da Silva
Escrivente Autorizado