

VIDEOLAR - INNOVA S/A

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

Extrato-Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29.04.2016

Data, Hora e Local: 29.04.2016, às 10 horas, em sua sede social. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Lirio Albino Parisotto; Secretária: Daniele Amaro Medeiros. **Deliberações:** (a) Aprovadas as peças contábeis por unanimidade, respeitadas as abstenções legais. (b) Tendo sido apurado um lucro de R\$ 72.434.783,97 foi deliberada a seguinte destinação: (i) para reserva legal: R\$ 3.621.739,20; (ii) para reserva de incentivo fiscal: R\$ 42.559.169,25; (iii) para compensação dos prejuízos acumulados: R\$ 26.253.875,52. (c) Foi aprovada a remuneração global de até R\$ 2.000.000,00 a ser distribuída entre os administradores da sociedade no exercício de 2016. (d) Reeleitos os membros do Conselho de Administração com mandato até a data de realização da AGO de 2019: **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, **Phillip Wojdyslawski**, RG 7.677.678-5 SSP-SP e CPF 107.239.468-50, como Conselheiros. Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito. **Encerramento:** Formalidades legais e assinaturas. Manaus, 29.04.2016. Lirio Albino Parisotto - Presidente da Mesa; Daniele Amaro Medeiros - Secretária.

