

VIDEOLAR-INNOVA S/A

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

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 10/04/2017

Data, Hora e Local: 10/04/2017, às 10h, em sua sede social.

Presença: acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Lirio Albino Parisotto – Presidente, Daniele Amaro Medeiros da Fonseca – Secretária. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade: **(a)** o relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações financeiras e notas explicativas, bem como o parecer da auditoria referente ao exercício encerrado em 31/12/2016. **(b)** Tendo sido apurado um lucro de R\$ 384.550.567,64 foi deliberada a destinação: **(i)** para reserva legal, R\$ 19.227.528,38; **(ii)** para reserva de incentivo fiscal, o valor de R\$ 322.626.117,35 e, **(iii)** para reserva de lucros, o valor de R\$ 42.696.921,91. **(c)** remuneração global dos administradores de até R\$ 3.000.000,00 a ser distribuída entre os administradores da sociedade no exercício de 2017. Manaus, 10/04/2017. **Lirio Albino Parisotto** - Presidente da Mesa.

Junta Comercial do Estado do Amazonas. Certifico o registro em 02/05/2017 sob nº 966465, protocolo nº 17/080303-1, de 19/04/2017. Milton Aurelio Rosas Gomes - Secretário Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2017 SOB Nº 966465

Protocolo: 17/080303-1, DE 19/04/2017

Empresa: 13 3 0001032-1

VIDEOLAR-INNOVA S/A


MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL