

**AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA.**

**CNPJ/MF nº 04.694.548/0001-30**

**NIRE 13.200.400.909**

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 01 dias do mês de julho de 2017, às 10 horas, na sede da Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. ("Sociedade"), com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, nº 472, parte I, Distrito Industrial, CEP 69088-240.

**CONVOCAÇÃO, QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de representantes de 100% do capital social da Sociedade, conforme assinaturas apostas ao final da presente ata.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a mesa dos trabalhos na qualidade de presidente o Sr. Marcello Di Gregorio; que convidou a mim, Sra. Luciana Di Gregorio, para secretária-la.

**ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar as contas da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (ii) se aprovada a matéria constante do item "(i)" acima, deliberar acerca da destinação dos lucros evidenciados no referido balanço.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Reunião de Sócios e colocou as respectivas matérias em exame e posterior votação, tendo sido aprovadas por unanimidade dos presentes, sem restrições ou ressalvas: **(i)** as contas da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, com lucro líquido apurado no referido exercício no valor de R\$ 8.674.649,90 e lucro acumulado no valor de R\$ 37.282.550,35; **(ii) (a)** a distribuição aos sócios do lucro líquido do exercício apurado no referido balanço, bem assim de parte do lucro acumulado da Sociedade, totalizando o valor de R\$ 22.523.886,10 (vinte e dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos), da seguinte forma: a.1) R\$ 22.521.636,10 (vinte e dois milhões, quinhentos e vinte e um



mil, seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos) para a sócia **YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA.** e a.2) R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para o sócio **MARCELLO DI GREGORIO**; e (b) a manutenção do saldo dos lucros, no valor de R\$ 23.433.314,15, em conta de lucros acumulados da Sociedade. Por fim, os sócios autorizam os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários ao cumprimento do disposto na presente ata, em especial o registro e liquidação dos referidos créditos em favor dos sócios na contabilidade da Sociedade.


**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém solicitou a palavra, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para lavrar a presente ata de forma sumária. Reaberta a sessão, procedeu-se à leitura em voz alta e, em seguida, tendo sido aprovada a ata foi assinada por todos os presentes. **Sócios presentes:** (i) YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA., representada por Marcello Di Gregorio e Luciana Di Gregorio e (ii) MARCELLO DI GREGORIO.

Atesto que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 01 de julho de 2017.

**MESA:**

  
\_\_\_\_\_  
MARCELLO DI GREGORIO  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA DI GREGORIO  
Secretário

**SÓCIOS:**

  
\_\_\_\_\_  
YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA.  
Representada por: Marcello Di Gregorio e  
Luciana Di Gregorio

  
\_\_\_\_\_  
MARCELLO DI GREGORIO