

COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
C.N.P.J – MF 04.928.297/0001-00 - N.I.R.E – 153.0000.731-3

ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 15/06/2015

DATA, HORA, LOCAL: Em 15/06/2015, às 14:00 horas, na sede da empresa, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 07, Nova Marambaia, CEP 66.635-110, em Belém (PA). **PRESENÇA:** Acionistas representando totalidade do capital social, conforme assinaturas em livro próprio. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Srs. Renato de Paula Simões e Petrônio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. **I) ORDEM DO DIA DA AGO: (1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em **31/12/2014;** **(2)** Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **(3)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **II) ORDEM DO DIA DA AGE: (1)** Estabelecer a remuneração dos administradores da companhia (Conselho de Administração e Diretoria); **(2)** Deliberar sobre o pagamento de bônus executivo ao Diretor Presidente; **(3)** Elevar o Capital Social; **(4)** Alterar o caput do artigo quinto do estatuto social; **(5)** Alterar o caput do artigo sexto do estatuto social; **(6)** Alterar o parágrafo terceiro do artigo sexto do estatuto social; **(7)** Deliberar sobre a possibilidade da sociedade contratar financiamento com o banco da Amazônia, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). **DELIBERAÇÕES:** Aprovadas por unanimidade as seguintes propostas e documentos: **I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (1)** Relatório da administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31/12/2014, que foram publicadas de acordo com o que determina a Lei; **(2)** Reeleitos para compor o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com mandato de 01/07/15 até 30/06/18, as pessoas qualificadas a seguir: **RENATO DE PAULA SIMÕES**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 034.593.142-49, Cédula de Identidade nº 0.166.185-0-SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Cel. Teixeira, 1471 aptº 1.301, Edifício Mediterrâneo, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69.030-480 – PRESIDENTE; **JUAREZ DE PAULA SIMÕES**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº. 055.042.362-15, Cédula de Identidade nº 1558734 – SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, 299, aptº 1401, Edifício Diamond Tower, Campina, Município de Belém/PA, CEP. 66.017-090 – CONSELHEIRO; **PETRONIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, C.P.F. nº. 136.309.702-49, Cédula de Identidade nº 0.534.712-2 SSP/AM, residente e domiciliado na Alameda Alaska nº 04, aptº. 401, Edifício Crystal, Parque Residencial Itaporanga II, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP. 69.037-057 – CONSELHEIRO; **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, C.P.F. nº 002.008.322-04, Cédula de Identidade nº 0.107.659-0 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Efigênio Sales, 2467, casa 282, Aleixo, Município de Manaus/AM, CEP 69060-020 – CONSELHEIRO; **RAIMUNDO ANTÔNINO BEZERRA DE ARAÚJO**, não sócio, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, técnico em contabilidade, C.P.F. nº 026.287.242-00, portador da cédula de identidade RG. nº 0.112.171-5 SSP/AM, residente e domiciliado na Av. Cel. Teixeira, nº 1.159, Condomínio Residencial Barra do Rio Negro, apto. 804, Ponta Negra, município de Manaus/AM, CEP 69.037-000 – CONSELHEIRO; **MARCELO ALEJANDRO WILLIAMS**, não sócio, argentino, casado em regime de comunhão total de bens, contador, C.P.F. nº 227.485.258-84, portador da cédula de identidade RNE V 312756-U, residente e domiciliado na Rua

Deputado Laercio Corte, nº 1.200, bloco 02, aptº. 61, Paraíso do Morumbi, Município de São Paulo/SP CEP 05.706-290 – CONSELHEIRO. Todos os conselheiros acima qualificados, e presentes neste ato, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, §1º., da Lei nº. 10.406/ 02; **(3)** Aprovada a distribuição do lucro líquido entre os sócios no valor total de R\$ 7. 901.189,20 (sete milhões novecentos e um mil cento e oitenta e nove reais e vinte centavos) , a título de dividendos, de maneira proporcional à participação dos sócios no capital social. **II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1)** Fixação da remuneração anual dos administradores em até R\$ 1.470.730,70 (um milhão quatrocentos e setenta mil setecentos e trinta reais e setenta centavos); **(2)** aprovado o pagamento de bônus ao Diretor Presidente referente a exercícios anteriores no valor de R\$ 401.271,19 (quatrocentos e um mil duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos), a ser pago em 2015; **(3)** Elevação do Capital Social de R\$ 295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões) para R\$ 345.000.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais) com a incorporação dos seguintes recursos: Reserva de Incentivos Fiscais de ICMS - R\$ 42.211.745,17 (quarenta e dois milhões duzentos e onze mil setecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos); Reserva de Redução de IRPJ - R\$ 3.796.649,98 (três milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos); Reserva de Saldo de lucro – R\$ 3.991.604,85 (três milhões novecentos e noventa e um mil seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos); **(4)** Alteração do caput do artigo quinto do estatuto social que, em razão do aumento do capital social passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 345.000.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais), representado por 52.266.000 (cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e seis mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.". **(5)** Alteração do caput do artigo sexto do estatuto social que, em razão da exclusão da quantidade exata de membros da Diretoria, passa a ter a seguinte redação: "Art 6º . A administração e a representação da sociedade serão exercidas por uma Diretoria Executiva composta exclusivamente por pessoas naturais, podendo qualquer uma delas não ser sócia, com no mínimo 02 e no máximo 08 membros"; **(6)** Alteração do parágrafo terceiro do artigo sexto do estatuto social que, em razão do aumento do período de mandato dos administradores, passa a ter a seguinte redação: "Parágrafo Terceiro – O mandato de ambos os órgãos será de 03 (três) anos, devendo cada administrador permanecer em suas funções até a posse de seus sucessores."; **(7)** Autorizada a contratação de Financiamento com o Banco da Amazônia, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), pela sociedade, até o valor de R\$26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais). Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no Livro n.º 3, as páginas 86V, 87, 87V e 88, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada (acionistas signatários: SIPASA PARTICIPAÇÕES S/A representada pelos Diretores Renato de Paula Simões e Norma Simões da Silva; JUMA PARTICIPAÇÕES S/A representada pelos Diretores Petrônio Augusto Pinheiro Filho e Rodrigo Baraúna Pinheiro; APART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA representada pela Diretora Zenilde Pinheiro Pacifico; SILPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, representada pelo Diretor Antônio Carlos da Silva). A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Belém (PA), 15 de junho de 2015. **RENATO DE PAULA SIMÕES** - Presidente. **PETRONIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO** - Secretário. CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/10/2015, SOB Nº:20000453837, Protocolo: 15/022783-3, DE 13/07/2015, Empresa: 15 3 0000731 3, COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES. JOSE CLAUDIO C. ALVES – Secretário Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02/07/2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 02/07/2015, às 14:30, na sede da empresa, na Rodovia Augusto Montenegro, Km 07, Nova Marambaia, CEP 66.635-110, em Belém (PA). **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas em livro próprio: **RENATO DE PAULA SIMÕES** – PRESIDENTE; **JUAREZ DE PAULA SIMÕES**; **PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO FILHO**; **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA**; **RAIMUNDO ANTÔNINO BEZERRA DE ARAÚJO** e **MARCELO ALEJANDRO WILLIAMS**. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Renato de Paula Simões e Petrônio Augusto Pinheiro Filho, respectivamente, Presidente e Secretário. **CONVOCAÇÃO DA MESA:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos conselheiros. **ORDEM DO DIA: (1)** Reeleição e eleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES: (1)** Aprovada por unanimidade dos presentes a reeleição e a eleição dos seguintes membros para composição da **DIRETORIA EXECUTIVA: ARISTARCO DE PAULA MARTINS NETO**, não sócio, brasileiro, natural de Manaus/AM, divorciado, advogado, C.P.F. nº. 601.951.937-68, Cédula de identidade nº. 612.466-SSP/AM, residente e domiciliado na rua Rio Javari, 200, Edifício Saint Cyr, aptº. 700, N. S. das Graças, Município de Manaus/AM, CEP 69.053-110 - DIRETOR PRESIDENTE (reeleito no cargo); **NILTON CESAR ALVES CAMPBELL**, não sócio, brasileiro, natural de Macapá/AP, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, C.P.F nº. 167.455.232-72, Cédula de Identidade nº. 1.596.047-SSP/PA, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, nº. 1.012, Centro, Município de Manaus/AM, CEP 69020-030 - DIRETOR INDUSTRIAL (reeleito no cargo); **MAURICIO MICELI KERBAUY**, não sócio, brasileiro, natural de São Paulo/SP, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresa, C.P.F. nº 200.725.308-98, Cédula de Identidade nº 21887918 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Fabia, nº 610, apto. 71 "B", Vila Nova Romana, Município de São Paulo/SP, CEP 05051-030 - DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS (reeleito no cargo); **RICARDO BORGES PIRES**, não sócio, brasileiro, natural de São Caetano do Sul/SP, casado em regime comunhão parcial de bens, contador, C.P.F. nº 103.048.548-83, Cédula de Identidade nº 12.887.241-X SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida do Turismo, nº 1.997, quadra "F", casa 05, Ponta Negra, Município de Manaus/AM, CEP 69037-005 - DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (reeleito no cargo); **BRUNO HENRIQUE PEREIRA SOBRAL**, não sócio, brasileiro,

natural de Belém/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, C.P.F. 379.090.702-25, Cédula de Identidade nº 1486215 SEGUP/PA, residente e domiciliado na Rua Marquês do Maranhão, nº 721, Condomínio Quinta das Laranjeiras, casa 14, Bairro Flores, Município de Manaus /AM, CEP 69.058-204 – DIRETOR GERAL DE BEBIDAS (eleito na função); **MARCIO DIMAS VASCONCELLOS**, não sócio, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 18.802.912 SSP/SP e C.P.F nº 137.820.328-37, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Nabuco, nº 1.012, Centro, na Cidade de Manaus/AM, CEP 69.020-030 – DIRETOR DE TRADE MARKETING (reeleito no cargo); **MARILENE LINS DA SILVA**; não sócia, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 326885 SESEG/AM e CPF nº 320.243.632-53, residente e domiciliada na Avenida Visconde de Porto Seguro, quadra 5 "A", casa 04, Bairro Parque das Laranjeiras, na Cidade de Manaus/AM, CEP 69058-090 - DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL (reeleita no cargo); **LUCAS CARRAPATOSO COELHO SIMÕES**, não sócio, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 23/06/1984 , solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3768136 SSP/PA e CPF nº 515.852.942-68, residente e domiciliado na Rua Huascar de Figueiredo, nº 1.088, apto. 15, Centro, na Cidade de Manaus/AM, CEP 69.020-030 – DIRETOR COMERCIAL (eleito para o cargo) com mandato de 02/07/2015 até 30/06/2018, os quais presentes neste ato, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º., da Lei nº.10.406/02. A presente ATA é cópia fiel da transcrita no livro de Atas do Conselho de Administração. Renato de Paula Simões – Presidente, Petrônio Augusto Pinheiro Filho – Secretário, **Conselheiros:** Renato de Paula Simões, Juarez de Paula Simões, Petrônio Augusto Pinheiro Filho, Antônio Carlos da Silva, Raimundo Antonino Bezerra de Araújo, Marcelo Alejandro Williams. **Diretoria:** Aristarco de Paula Martins Neto, Nilton Cesar Alves Campbell, Maurício Miceli Kerbauy, Marilene Lins da Silva, Ricardo Borges Pires, Bruno Henrique Pereira Sobral, Márcio Dimas Vasconcellos, Marilene Lins da Silva, Lucas Carrapatoso Coelho Simões. CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/10/2015, SOB Nº: 20000453839, Protocolo: 15/022981-0, DE 16/07/2015, Empresa: 15 3 0000731 3, COMPAR COMPANHIA PARAENSE EM REFRIGERANTES. JOSÉ CLAUDIO C. ALVES – Secretário Geral.

Protocolo 899506

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ESPAÇO DE PROFISSIONALIZANTE
DA AMAZÔNIA - EPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO

Dia de outubro de 2015, às 17:00 horas, no Espaço de Profissionalizante da Amazônia - EPA, localizado na Av. Arterial A-5 nº 04, no município de Ananindeua- PA, será realizada a assembleia Geral cuja pauta é a eleição dos novos membros da Diretoria e Conselho Fiscal desta associação, estando a população de Ananindeua convidada a comparecer. Representante da Comissão Organizadora

Protocolo 886482

VITÓRIA TRANSPORTE EM GERAL LTDA., estabelecida à Rod. BR 316 Km, 18, sala 04 do Posto Marituba, bairro Itapepucu, Município de Marituba - P., CEP 67200-000, CNPJ/ MF 04.019.283/0007-60, Insc. Est. 15.242.941-7, comunica o extravio de 114 (cento e quatorze) Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, série Única, Modelo 08, de nºs 12.038 a 12.150, em branco, aprovado pela AIDF nº 432323-8 - Pa., de 29/11/2011, comunicado na Polícia Civil do Estado do Pará, através do Boletim de Ocorrência nº 0029/2015. 005621-0, de 03/09/2015, às 11:53:42.

Protocolo 897577

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação veiculada na edição do dia 26/10/2015 (segunda-feira), IOEPA, página 63, número da publicação: nº 32999, EXTRATO do 1º termo aditivo ao convênio para o projeto "aldeia musical" - descobrindo talentos. **Onde se lê:** Prorrogar o prazo vigência do convênio e retificar o cronograma de reembolso, **leia-se:** prorrogar o prazo de vigência do convênio.

Protocolo 898075

Brascomp Compensados do Brasil S/A CNPJ 04.737.144/0007-71. Torna público que recebeu da SEMAS a AUTEF Nº 272748/2015, com validade até 27/10/2016, para atividade de Plano de Manejo Florestal em regime de manejo sustentável, na área da Fazenda Terra Alta, no município de Portel-Pará.

Protocolo 898625

MAVEL IND. E COM. LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.913.478/0002-32, Rod. Transassurini, s/nº. Km. 05. Zona Rural, Altamira (PA); Torna público que recebeu da SEMAT/ ALTAMIRA, a L.O nº 118/2015, válida até 06/10/2017, para atividade SERRARIA COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA.

Protocolo 899116



Edições IOE
4009-7817