

(CONTINUAÇÃO)



19

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)

27. OPERAÇÕES QUE NÃO AFETARAM CAIXA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)

Durante o exercício de 2017, a Sociedade realizou a seguinte atividade de financiamento não envolvendo caixa, portanto, estas não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa:

- Provisão de dividendos mínimos obrigatórios (Nota nº 16.d) no valor de R\$ 53.115 (R\$ 67.129 em 2016);
- Revisão do plano de desmobilização de ativos (Nota nº 14) no valor de R\$ 74.782 (R\$ 17.045 em 2016).

28. APROVAÇÃO DE EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas pela Diretoria Executiva em 08 de fevereiro de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Patrícia Silva Rodrigues Scheel - Presidente
 Ronaldo Del Buono Ramos - Conselheiro
 Christian Medeiros da Fonseca Costa - Conselheiro
 Ricardo Rodrigues de Carvalho - Conselheiro
 Otávio Augusto Rezende Carvalheira - Conselheiro
 Raphael Vieira da Costa Neto - Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA

Guido Roberto Campos Germani - Diretor Presidente
 Paulo Molero Ariza - Diretor de Administração e Finanças

Elisio Gomes da Conceição Filho - Contador
 CRC SP 1SP196427/O-2
 CPF 061.011.568-50

Protocolo: 307183
G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ ("RFB") 14.275268/0001-40
NIRE ("JUCEPA") 15 3 00019214
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2.018.

DATA, LOCAL E HORA: Aos dezoito dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito ("18/04/2018") às 15h00min, na sede social da empresa G. Dias Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.275.268/0001-40, situada à Rodovia BR 316, km 08, S/N, Sala 002, Bairro Águas Brancas, CEP 67.033-070, município de Ananindeua, no Estado do Pará, reuniram-se em Reunião os Acionistas da Sociedade Anônima de capital fechado denominada **G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará ("JUCEPA") sob Nire nº 15 3 00019214 em 03 de agosto de 2011 e inscrita no CNPJ ("RFB") sob nº 14.275.268/0001-40. **CONVOCAÇÃO E MESA:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade das Ações que compõe o capital social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), sob a Presidência do Sr. Nathan Rodrigues Dias que convidou a mim, Breno Rodrigues Dias para secretariar a reunião. **PRESENÇA:** Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembleia Geral em primeira convocação, reunindo-se os representantes de 100% das Ações que compõe o capital social da Sociedade, a saber: **JOÃO DIAS DA SILVA**, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos - GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 6155286 - SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Boa Ventura da Silva, nº 1572 - Torre de Durham, apto. 2200, no bairro do Umarizal - CEP 66.060-060; **ARACY RODRIGUES GONÇALVES**, brasileira, natural de Jataí - GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 856324 - SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Boa Ventura da Silva, nº 1572

- Torre de Durham, apto. 2200, no bairro do Umarizal - CEP 66.060-060; **NATHAN RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 - SSP/PA e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. Romualdo de Seixas, nº 1316 - Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal - CEP 66.055-200; **BRENO RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003668 - SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, apto. 701, no bairro de Nazaré - CEP 66.040-100 e **THAIS RODRIGUES DIAS TABOSA**, brasileira, natural de Altamira - PA, casada em regime de Separação total de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4869299 - SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 500, apto. 1101, no bairro do Umarizal - CEP 66.050-000. **ORDEM DO DIA:** Depois de verificada a regularidade da reunião, o Senhor Presidente disse que a ordem do dia seria deliberar sobre: **(i)** Aprovação das Demonstrações Contábeis, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício - DRE, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL e Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC, ano-calendário 2017; **(ii)** Destinação do Lucro líquido do exercício em 31/12/2017, no valor de R\$ 506.915,56; **(iii)** Destinação do saldo da conta Reserva de Lucro, existente no Balanço Patrimonial, apurado em 31/12/2017; **(iv)** Informação dos Jornais, objeto de publicações das Demonstrações Contábeis, ano-calendário 2017, com a respectiva data de publicação. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** De início o Senhor Presidente esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e iniciava a sessão submetendo aos participantes os temas descritos na Ordem do Dia, com as deliberações aprovadas por aclamação, conforme segue: **(i)** Aprovação das Demonstrações Contábeis, ano calendário 2017, bem como do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 506.915,56 (quinhentos e seis mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos); **(ii)** Destinação do Lucro líquido do exercício, evidenciado no

balanço encerrado em 31/12/2017, no valor de R\$ 506.915,56 (quinhentos e seis mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), conforme abaixo: a) Constituição de Reserva legal no percentual de 5% no valor de R\$ 25.345,78 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), ficando tal reserva com o saldo acumulado em 31/12/2017, no valor de R\$ 608.058,05 (seiscentos e oito mil, cinquenta e oito reais e cinco centavos); b) Transferência de saldo do lucro líquido do exercício 2017, no valor de R\$ 481.569,78 (quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), para a conta Reserva de lucro, à disposição dos Acionistas. **(iii)** Destinação parcial do saldo da conta Reserva de lucro, para provisão a distribuição de Dividendos aos Acionistas, no valor de R\$ 1.612.000,00 (um milhão e seiscentos e doze mil reais), passando essa conta, a apresentar em 31/12/2017, saldo acumulado de R\$ 2.216.255,09 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), à disposição dos Acionistas. **(iv)** Demonstrações Contábeis devidamente publicadas nos Jornais "O Diário do Pará" e "Diário Oficial do Estado", respectivamente na data de 16 de abril de 2018. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e com todo o seu conteúdo aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito. **Ananindeua/PA, 18 de abril de 2.018.**

NATHAN RODRIGUES DIAS - Presidente
BRENO RODRIGUES DIAS - Secretário

Acionistas:
 João Dias da Silva - Aracy Rodrigues Gonçalves
 Nathan Rodrigues Dias - Breno Rodrigues Dias
 Thais Rodrigues Dias Tabosa.

Protocolo: 307202
