

FORPART S.A.
EM LIQUIDAÇÃO
NIRE 33300160256
CNPJ/MF 00.249.786/0001-85
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Hora, Data e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, às 11:30 horas, na sede da FORPART S.A. EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Norberto Aguiar Tomaz

Secretária da Assembleia: Tatiana Maselli do Nascimento

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar conta do Relatório do Liquidante e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia e do Liquidante para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2019.

5. Deliberações:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário do Acionista, no dia 03 de abril de 2019, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

O único acionista considerou sanadas e dispensadas as exigências relacionadas à publicação dos anúncios, prazos e presença de membros da administração, do Conselho Fiscal e do auditor independente, conforme o caso, previstas nos artigos 134 da Lei nº 6.404/76.

(a) iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:

(i) O único acionista aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Foi apresentado, ainda, o Relatório de Atividades do Liquidante relativo ao exercício de 2018, tendo o mesmo sido aprovado pelo acionista.

(ii) O único acionista da Companhia também aprovou a proposta da administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, que será integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados.

(b) Em seguida, foi tomada a seguinte deliberação com relação à matéria constante da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:

(i) O único acionista da Companhia aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores e do Liquidante da Companhia referente ao exercício de 2019 em até R\$ 244.600,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e seiscentos reais), a ser repartida conforme deliberação do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

Norberto Aguiar Tomaz
Presidente da Assembleia

Tatiana Maselli do Nascimento
Secretária da Assembleia