

00 03 17



JUCESP PROTOCOLO
0.407.381/17-0



KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A.

CNPJ/MF Nº 60.680.873/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 712.000.470.118
NIRE 35.300.036.514

30 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
R. RESARDO, 715 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - 05027
BEL. ANA CAROLINA DE ALMEIDA
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme
o original a mim apresentado que dou fé

19 MAI 2017

VALOR RECEBIDO R\$ 3,40

☐ Raydon D. de Souza Biondo Escrevente Autorizado
☐ Joseline S. de Silva Franco Escrevente Autorizado
☐ Ricardo Lucas de Paula Escrevente Autorizado
☐ Celso Rafael Faria Escrevente Substituto

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017

DATA E HORÁRIO: Aos 17 de abril de 2017, às 10:00 horas. **LOCAL:** Sede social, localizada na Rua José Rabello Portella, 638, Município de Várzea Paulista, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro "Presença dos Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação por meio da publicação de editais, em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **MESA DIRETORA:** JENS DELTRAP - Presidente da Mesa; FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO - Secretário da Mesa (procurador da acionista KSB FINANZ S/A.). **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; (b) deliberar sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício social; e (c) deliberar sobre a administração para o próximo exercício. **PUBLICAÇÃO:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2016 foram publicadas nos jornais "Diário Oficial - Empresarial" e "Folha de São Paulo", ambos na edição de 30.03.2017, estando dispensada a observância do prazo previsto no parágrafo 3º do Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença, na reunião, da totalidade dos acionistas, conforme faculta o parágrafo 4º do mesmo artigo. **PRESENÇA:** SILVIO BOCALIL JUNIOR - Diretor. **DELIBERAÇÕES:** Item (a): Foram aprovados os atos administrativos regularmente praticados no exercício findo em 31.12.2016. Foram, ainda, aprovadas as Demonstrações Financeiras da companhia, consubstanciadas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e, ainda, Relatório dos Auditores Independentes, todos concernentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016. Item (b): Sobre a destinação do resultado do exercício, foi deliberado que o mesmo será transferido para o exercício seguinte, sem constituição de Reserva Legal e Estatutária, utilização em aumento de capital nem distribuição de dividendos regulares, sendo certo que, após as devidas compensações, por conta de "Lucros Acumulados", foi deliberado distribuir aos acionistas os seguintes dividendos extras: 1) R\$ 1.375.759,59, a serem pagos em junho/2017; e 2) R\$ 2.645.503,16, a serem pagos até o final do exercício de 2017, dependendo da liquidez da companhia. Item (c): Não houve deliberação sobre a composição do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** porque, em Assembleia Geral Extraordinária de Transformação, a ser realizada em 18/04/2017, serão tomadas as deliberações sobre a transformação da companhia em sociedade limitada e a composição da administração desta, que não contará com referido Conselho. Fica expresso, todavia, que os atuais Conselheiros, bem como os atuais Diretores da companhia, recebendo sua atual remuneração, continuarão no

19 MAI 2017

VALOR RECEBIDO R\$ 3.40

☐ Raylan Djorge de Souza Bruno Escritor Autorizado

A presente é cópia fiel do original.

FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO
(Procurador da Acionista KSB FINANZ S/A.)
- Secretário da Mesa -

UCESP

03. MAI. 2017

S5D5

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
IIJCESP

A R BRITTO RELATIVES
ECREANTA STEAL

196.267/17-1



משפחה

17 04 2017

KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A.

CNPJ/MF nº 60.680.873/0001-14

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017



| ACIONISTA | AÇÕES (ESPÉCIE) | NR. DE AÇÕES | NR. DE VOTOS |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| (a) KSB FINANZ S/A. - pp. Francisco Henrique Plateo D'Alvares Florence Filho | Ordinárias | 1.581.997 | 1.581.997 |
| (a) ROQUE ZANATTA | Ordinárias | 1 | 1 |
| (a) WERNER STEGMÜLLER - pp. Jens Deltrap | Ordinárias | 1 | 1 |
| (a) JENS DELTRAP | Ordinárias | 1 | 1 |
| | | 1.582.000 | 1.582.000 |

A presente é cópia fiel do original.
Várzea Paulista, 17 de abril de 2017.

FRANCISCO HENRIQUE PLATEO D'ALVARES FLORENCE FILHO
- (Procurador da Acionista KSB FINANZ S/A.) – Secretário da Mesa –