

000299

# LINCK MÁQUINAS S.A.

CNPJ 92.747.492/0001-00 - NIRE 43 3 0001863 6

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ATA DE REUNIÃO N° 23. 1 - Local, Data e Hora:** Sede social da Sociedade, na Avenida das Indústrias n° 500, Bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS, no dia 2 de março de 2015, às 9 horas. **2 - Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15 de abril de 2014. **3 - Composição da Mesa:** Presidente Luiz Carlos Matte, Secretária Suzana Maria Matte Linck. **4 - Convocação:** Dispensada a convocação visto o Presidente ter obtido pessoalmente a confirmação da presença de todos os Conselheiros. **5 - Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da Sociedade. **6 - Deliberação:** Eleita a Diretoria da Sociedade, com mandato de gestão de 3 (três) anos, conforme disposto no Artigo 23 do Estatuto Social, como segue: **Diretora Superintendente:** Suzana Maria Matte Linck, brasileira, separada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 8011332601-SSP/RS, inscrita no CPF sob n° 403.107.100-06, com endereço na Av. das Indústrias n° 500, Bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS; **Diretor Comercial:** Afrânio Bordinassi, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 187.77.55 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 330.348.349-34, com endereço na Rua Emilio Cornelissen 301, apartamento 402, Curitiba/PR; **Diretor Administrativo e Financeiro:** Paulo Roberto Gomes Centeno, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 7003373276 - SJS/RS, inscrito no CPF sob n° 091.963.820-15, com endereço na Av. das Indústrias n° 500, Bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS; **Diretor:** Rodrigo Linck Graeff, brasileiro, casado, empresário, com endereço na Rua Jaraguá n° 428, apartamento 801, Bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob n° 956.096.100-44, portador da cédula de identidade RG n° 1048488959 - SJS/RS. Os Diretores, presentes na reunião e sabendo da sua provável eleição, neste ato eleitos, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência. **7 - Encerramento:** Ata lida e aprovada por unanimidade. Eldorado do Sul/RS, 2 de março de 2015. **8 - Assinaturas:** Luiz Carlos Matte - Presidente. Suzana Maria Matte Linck - Vice-Presidente. Marcelo Lara Matte - Conselheiro. Luiz Fernando Lara Matte - Conselheiro. Rodrigo Linck Graeff - Conselheiro. Suzana Maria Matte Linck - Diretora Superintendente. Paulo Roberto Gomes Centeno - Diretor Administrativo e Financeiro. Afrânio Bordinassi - Diretor Comercial. Rodrigo Linck Graeff - Diretor. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em: 09/04/2015 sob n° 4090720. Protocolo: 15/082230-8, de 16/03/2015. Empresa: 43 3 0001863-6. Linck Máquinas S/A. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

1464618

1463105

**SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE ELTORADO DO SUL**  
 Estrada Municipal da Arrozeira, 901 - Centro - Eldorado do Sul - RS - CEP: 92990-000 - Fone: (51) 3481-3548  
 Tabelião e Registrador: Bel. Ramiro Paulo Alves

AUTENTICO a presente face por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
 DOU FÉ. 0261 01.1500002.96518  
 Eldorado do Sul, 11 de janeiro de 2017.  
 Emol.: R\$ 4,50 + Selo digital: R\$ 0,45

*Amabella de Moura Saccilotto*  
 Amabella de Moura Saccilotto - Escr. Aut.

ATENDETE  
 maircelia

7

*[Handwritten signatures and initials]*

AJR.



LINCK MÁQUINAS S.A.

000300

CNPJ N.º 92.747.492/0001-00  
NIRE N.º 43 3 0001863 6

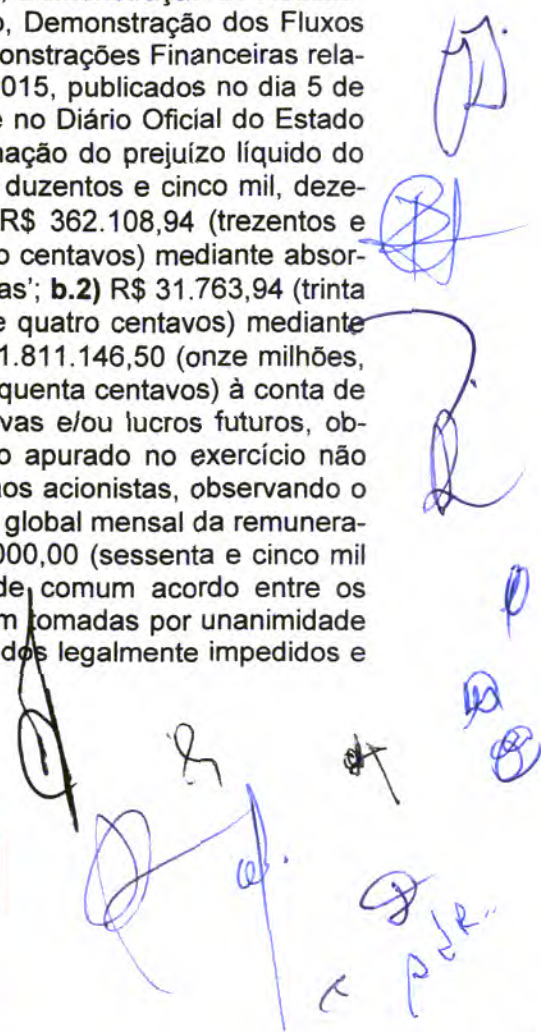
### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**1 - LOCAL, DATA E HORA:** Sede social da Sociedade, na Avenida das Indústrias nº 500, Bairro Industrial, Eldorado do Sul/RS, no dia 19 de maio de 2016, às 9 horas. **2 - PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presenças", e declarações exigidas em Lei. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente **Suzana Maria Matte Linck** e Secretário **Rodrigo Linck Graeff**. **4 - PUBLICAÇÕES:** Documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, publicados no dia 5 de abril de 2016 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre. **5 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2016, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre, com a seguinte ordem do dia: **a)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. **b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **c)** Fixar a remuneração global mensal dos Administradores para o exercício de 2016. **6 - DELIBERAÇÕES:** **a)** Aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, publicados no dia 5 de abril de 2016, no Jornal do Comércio de Porto Alegre e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul; **b)** Aprovada proposta da destinação do prejuízo líquido do exercício no valor de R\$ 12.205.019,38 (doze milhões, duzentos e cinco mil, dezenove reais, trinta e oito centavos), como segue: **b.1)** R\$ 362.108,94 (trezentos e sessenta e dois mil, cento e oito reais, noventa e quatro centavos) mediante absorção do saldo da conta 'Lucros à disposição dos Acionistas'; **b.2)** R\$ 31.763,94 (trinta e um mil setecentos e sessenta e três reais, noventa e quatro centavos) mediante absorção do saldo da conta 'Reserva Legal'; **b.3)** R\$ 11.811.146,50 (onze milhões, oitocentos e onze mil, cento e quarenta e seis reais, cinquenta centavos) à conta de 'Prejuízos Acumulados', para compensação com reservas e/ou lucros futuros, observando disposição legal. Em decorrência do prejuízo apurado no exercício não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, observando o disposto no artigo 201 da Lei 6404/76. **c)** Fixado o valor global mensal da remuneração dos Administradores da Sociedade em até R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), cujo valor será estabelecido individualmente, de comum acordo entre os mesmos. Todas as deliberações desta assembleia foram tomadas por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos e interessados nas matérias que lhes diziam respeito.

 **SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE ELTORADO DO SUL**  
Estrada Municipal da Arrozeira, 901 - Centro - Eldorado do Sul - RS - CEP: 92990-000 - Fone: (51) 3481-3540  
Tabelião e Registrador: **Bel. Ramiro Paulo Alves**

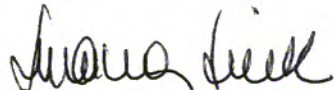
AUTENTICO e presente face por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
DOU FÉ. 0261.01.1500002.97240  
Eldorado do Sul, 12 de janeiro de 2017.  
Emol.: R\$ 4,50 + Selo digital: R\$ 0,45

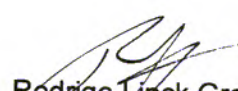
  
Amabella de Moura Saccolotto - Escr. Aut.



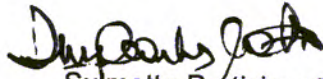


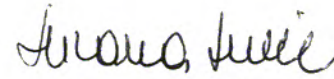
7 - **EMCERRAMENTO**: Ata lida e aprovada unanimemente. Eldorado do Sul/RS, 19 de maio de 2016.

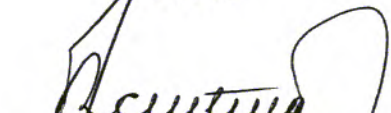
  
Suzana Maria Matte Linck  
Presidente da Assembleia

  
Rodrigo Linck Graeff  
Secretário da Assembleia

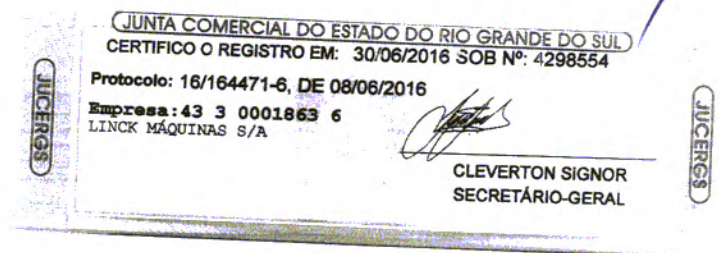
000301

  
Sulmatte Participações Ltda  
Luiz Carlos Matte  
Diretor

  
Barlavento S/A  
Suzana Maria Matte Linck  
Diretora Presidente

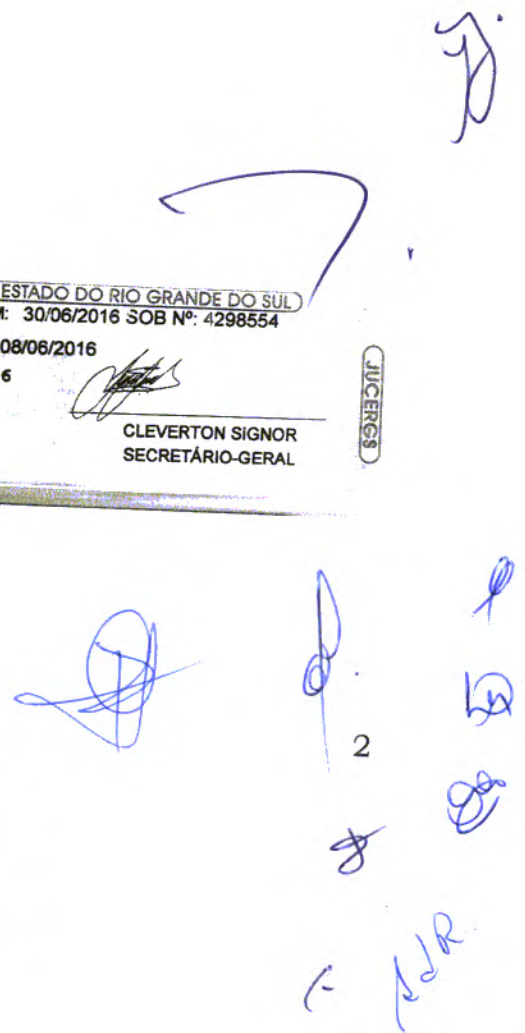
  
Paulo Roberto Gomes Centeno

  
Afrânio Bordinassi



C:Contábil/Emane/Linck S.A. AGO 19 5 16





000332

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: SUZANA MARIA MATTE LINCK

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 9011332601 SSP/RS

CPF: 403.107.100-06 DATA NASCIMENTO: 06/05/1954

FILIAÇÃO: GERALDO TOLLENS LINCK  
 LYGIA MATTE LINCK

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.:

Nº REGISTRO: 01279094345 VALIDADE: 11/11/2020 1ª HABILITAÇÃO: 30/05/1972

OBSERVAÇÕES:

*Suzana Linck*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: ELDORADO DO SUL, RS DATA EMISSÃO: 11/11/2015

*T. Paulo Alves*  
 Tido Paulo Alves  
 Tabelião e Registrador  
 ASSINATURA DO DIRETOR

4EJTBAN - RS (RIO GRANDE DO SUL)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1171121270

PROIBIDO PLASTIFICAR 1171121270

**SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE ELDORADO DO SUL**  
 Estrada Municipal da Arrozeira, 901 - Centro - Eldorado do Sul - RS - CEP: 92990-000 - Fone: (51) 3481-3540  
**Tabelião e Registrador: Bel. Ramiro Paulo Alves**

AUTENTICO a presente face por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado  
 DOU FÉ 0261.01.1500002.55459  
 Eldorado do Sul, 5 de agosto de 2016.  
 Emol: R\$ 4,10 + Selo digital: R\$ 0,45

Tiarla Cátia da Rosa Almeida - Escr. Aut.

*J*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*ACK.*