



# DIÁRIO OFICIAL

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SEXTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2017 - ANO CI - Nº 22.232

# DIVERSOS

EXEMPLAR DE ASSINANTE - VENDA PROIBIDA

## EMPRESA EDITORA A TARDE S/A

CNPJ: 15.111.297/0001-30

NIRE: 29 3 0000224-1

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Editora A TARDE S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 17:00 horas, no dia 15 de agosto de 2017 na Rua da Alfândega, 91/206, Centro, CEP: 20070-003 - Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Aprovação, Alteração da Seção III em seus Artigos 22 a 28 e Consolidação do Estatuto Social 2 - O que ocorrer de interesse da Sociedade Salvador, 01 de agosto de 2017 Renato Simões

## COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA

CNPJ Nº. 18.891.185/0001-37

NIRE Nº. 2930003261-1

COMPANHIA FECHADA

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

### REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2017

**ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976 (LSA).** 1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de abril de 2017, às 17h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Alegria nº 10, Bairro Caladão, CEP 41.227-002, Salvador/BA. 2. **PRESEÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da LSA, constatando-se a presença de todos os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de "Registro de Presença de Acionistas". 3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, foram publicados no dia 07 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado da Bahia, páginas 2 a 7 e no Jornal "A Tarde", páginas A7 e A8. 4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário. 5. **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2017; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iv) fixar a verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 7. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos acionistas, após debates e discussões da matéria constante da Ordem do Dia, foram aprovados: (i) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas conforme o item "Convocações e Publicações Prévia" acima, já devidamente auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 03 de março de 2017; (ii) O orçamento de capital para o exercício de 2017, no valor de R\$ 1.378.720.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte mil reais); (iii) Considerando que a Companhia obteve prejuízo no exercício de 2016, a deliberação sobre a destinação dos resultados ficou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; (iv) A verba global e anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia de até R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2017, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciaram, nesta data, à remuneração anual, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data; e (v) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 23 do Estatuto Social. 8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Salvador/BA, 10 de abril de 2017. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Acionista:** Companhia de Participações em Concessões, p. Sr. Italo Roppa e Sr. Leonardo Codo Viana. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº. 01, às fls. 90 a 92. Sr. Italo Roppa – Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha – Secretário. **JUCEB – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA** – Certifico o registro em 24/07/2017 sob nº 97681824. Protocolo: 17/045100-3, de 19/07/2017. Hélio Portela Ramos – Secretário-Geral.

Braskem

## BRASKEM S.A.

C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70

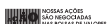
NIRE 29300006939

Sociedade Aberta

## ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

### REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2017

**Dia, Hora e Local:** Aos 03 dias do mês de julho de 2017, às 09:00 horas, no escritório da Companhia localizada na Rua Lemos de Monteiro, nº 120, 22º andar, São Paulo/SP, CEP 05501-050. **Presença:** a totalidade dos membros da Diretoria. **Mesa:** Fernando Musa - Presidente da Mesa; Alessandra Ordunha Araripe - Secretária. Dando início à reunião, o Presidente deu conhecimento a todos sobre a matéria constante da pauta. **Deliberação:** a Diretoria examinou o assunto em pauta, tendo tomado, por unanimidade dos votos dos presentes, a seguinte deliberação: 1) **Encerramento de Filial em São Paulo/SP:** aprovar o encerramento da filial da Companhia localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, situada na Rua Guamiranga, nº 1.674, Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP 04220-020, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.391/0028-90, e registrada sob o NIRE 35902840761. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 03 de julho de 2017. Ass.: Fernando Musa - Presidente da Mesa e Diretor Presidente; Alessandra Ordunha Araripe - Secretária; Diretores: Edison Terra Filho; Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas; Marcelo de Oliveira Cerqueira; Gustavo Sampaio Valverde e Marcelo Antunes de Carvalho. Confere com o original lavrado em livro próprio. Alessandra Ordunha Araripe - Secretária. **JUCEB** nº 97683879 em 31/07/2017. Protocolo: 17/415978-1, de 27/07/2017. Hélio Portela Ramos - Secretário-Geral.



www.egba.ba.gov.br