

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR

CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Conpel – Cia. Nordestina de Papel – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), sociedade por ações de capital aberto, localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000.

**II – CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e no Jornal “A União” nos dias 28, 29 e 30 de março de 2019, às fls. 45, 50, 39 e às fls. 30, 14 e 28 respectivamente.

**III – PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Edital de Convocação (art. 133 da Lei 6.404/1976), publicado no “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e no Jornal “A União” 28, 29 e 30 de março de 2019, às fls. 45, 50, 39 e às fls. 30, 14 e 28 respectivamente. Balanço Patrimonial (art. 133 § 3º da Lei 6.404/1976), publicado no “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e no Jornal “A União” no dia 23 de abril de 2019, às fls. 51-56 e às fls. 30-32 respectivamente.

**IV - PRESENÇA:** Presentes os acionistas da Companhia titulares de ações representando 95,89% (noventa e cinco vírgula oitenta e nove por cento) das ações com direito a voto.

**V – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano de Pauli Jorge, que convidou a mim, Elvis Duarte da Silva para secretariá-los.

**VI – ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

(i) Aprovação do Relatório de contas e demonstrações financeiras da Administração, Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 15:34 SOB Nº 20190307480.  
PROTOCOLO: 190307480 DE 23/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902384698. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

**EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR**  
**CAPITAL AUTORIZADO**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais foram devidamente auditados pela empresa ACAL Auditores Independentes S/S, CVM – RJ 11.444 – CRC – PR 006492/F-5, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64, com sede na Avenida Rio Branco 123, PAV23, Bairro Centro, município, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

- (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício;
- (iii) eleição de membro para compor o conselho de Administração da Companhia,
- (v) aprovação da correção da expressão monetária de capital social.

**VII – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente da Mesa informou a todos que foi realizada a publicação das demonstrações financeiras no dia 23 de abril de 2018, no Diário Oficial às fls. 51-56 e no Jornal A União às fls. 30-32 respectivamente, bem como, todos os documentos necessários para deliberação nesta assembleia foram disponibilizados aos sócios mediante cópias simples para a devida análise e conferência, além da publicação legal prevista no artigo 133 da Lei 6.404/76, realizada na mesma data da Convocação da presente Assembleia. Assim, considerando devidamente cumpridas todas as formalidades legais e administrativas pela companhia deram continuidade aos trabalhos.

**VIII - DELIBERAÇÕES:** Os Senhores acionistas, por unanimidade de votos deliberaram em aprovar: (i) **Aprovação do Relatório de contas e demonstrações financeiras da Administração** - Por maioria dos votos, sem quaisquer ressalvas, pela aprovação do



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 15:34 SOB Nº 20190307480.  
PROTOCOLO: 190307480 DE 23/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902384698. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br



CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR  
CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Relatório de contas e demonstrações financeiras da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, devidamente auditado pela empresa ACAL Auditores Independentes S/S, CVM – RJ 11.444 – CRC – PR 006492/F-5, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64, com sede na Avenida Rio Branco 123, PAV23, Bairro Centro, município, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, por entenderem que os números apresentados representam a real situação econômico-financeira da companhia inclusive com os reflexos advindos da Recuperação Judicial em curso, cujos documentos serão arquivados na sede social da companhia; (ii) **Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício** - Foi deliberado pelos Acionistas que não haverá destinação do resultado do Exercício findo em 2018 - devido ao prejuízo acumulado apurado no referido Exercício, conforme demonstrado nos balanços da Companhia. (iii) **Eleição de membro para compor o conselho de Administração da Companhia** - Tendo em vista a necessidade de melhor decisão a respeito do novo integrante do quadro do Conselho de Administração, deixa de deliberar sobre esse item da pauta nesta ocasião, determinando-se desde já, após a decisão final de nomeação, convocar nova Assembleia Geral para esta finalidade. (iv) **Aprovação da correção da expressão monetária de capital social** - Foi deliberado pelos Acionistas que não haverá correção da expressão monetária do capital social do Exercício findo em 2018, devido ao prejuízo acumulado apurado no referido Exercício, mantendo-se portanto o valor até então vigente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 15:34 SOB Nº 20190307480.  
PROTOCOLO: 190307480 DE 23/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902384698. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br


CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL  
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01  
NIRE 25300006226

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR  
CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**IX - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente declarou encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

Mesa:

  
Luciano de Pauli Jorge  
Presidente

  
Elvis Duarte da Silva  
Secretário

Acionistas:

  
  
EKN – EMBALAGENS KRAFT DO NORDESTE LTDA.  
Luciano de Pauli Jorge / Cristiano Ciraco Delgado



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 15:34 SOB Nº 20190307480.  
PROTOCOLO: 190307480 DE 23/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902384698. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br





CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 15:34 SOB Nº 20190307480.  
PROTOCOLO: 190307480 DE 23/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902384698. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 27/05/2019  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)