

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

**I – DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2018, 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 11, 12 e 13 de abril de 2018, às fls. 40, 59/60 e 44 e às fls. 15, 31 e 28, respectivamente.

**III - 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.

**IV – 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.

**V – ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 09:54 SOB Nº 20180299425.  
PROTOCOLO: 180299425 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802436663. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 21/06/2018  
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

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 2017, os quais foram devidamente auditados pela empresa RSM 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;

**VI – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente da Mesa informou a todos que foi realizada a publicação das demonstrações financeiras no dia 21 de abril de 2018, no Diário Oficial às fls. 43 – 48, e no Jornal A União às fls. 25 - 27, bem como, todos os documentos necessários para deliberação nesta assembleia foram disponibilizados aos sócios mediante cópias simples para a devida análise e conferência. Esclarece-se por fim, que por equívoco, constou do edital de convocação a aprovação das contas referentes ao exercício de 2016, que inclusive já foram objeto de aprovação na Assembleia Geral Ordinária



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 09:54 SOB Nº 20180299425.  
PROTOCOLO: 180299425 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802436663. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 21/06/2018  
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

realizada em 28 de abril de 2017. Desta forma, retifica-se neste ato, que a aprovação de contas objeto desta assembleia é relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro 2017. Após os esclarecimentos e correções, considerando devidamente cumpridas todas as formalidades legais e administrativas pela companhia deram continuidade aos trabalhos.

**VII - DELIBERAÇÕES:** Os Senhores acionistas, por unanimidade de votos deliberaram em: (i) Por maioria dos votos, pela aprovação do Relatório 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 2017, devidamente auditado pela empresa RSM 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; (ii) Fo



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 09:54 SOB Nº 20180299425.  
PROTOCOLO: 180299425 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802436663. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 21/06/2018  
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

deliberado pelos Acionistas que não haverá destinação do resultado do Exercício findo em 2017, devido ao prejuízo acumulado apurado no referido Exercício.

**VII - 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 Cirilaco Delgado

  
Decarlinto  
10º Ofício



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 09:54 SOB Nº 20180299425.  
PROTOCOLO: 180299425 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802436663. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

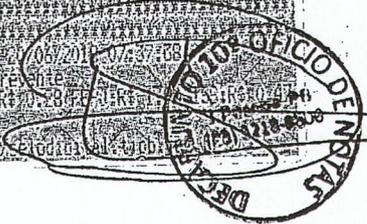
Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 21/06/2018  
www.redesim.pb.gov.br



**Decarlinto**  
Serviço Notarial 110º Ofício de Notas  
Conte com a gente

Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 75 - Jardim Oceania  
João Pessoa - PB - CEP: 58037-050 - Fone: (83) 3218-8800  
www.decarlinto.com.br decarlinto  
Titular: Sérgio Albuquerque

RECIBO DE PAGAMENTO DE...  
CIRIACO DE...  
LEANDRO DIANGEYS DOS SANTOS...  
DIGITAL...  
COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 09:54 SOB N° 20180299425.  
PROTOCOLO: 180299425 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802436663. NIRE: 25300006226.  
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 21/06/2018  
www.redesim.pb.gov.br