

PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/MF: 18.593.815/0001-97

NIRE: 33.3.0031102-5



5987149

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local. Realizada aos 29 de março de 2017, às 11 horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401.
2. Convocação e presença. Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa. Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda. Secretário: Bruno de Mello Pereira.
4. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a submissão à Assembleia Geral Ordinária das contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes e da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) manifestar-se sobre as matérias a serem submetidas à assembleia.
5. Deliberações. Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar a submissão à Assembleia Geral Ordinária das contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, assim como a proposta da administração de destinação do lucro líquido de R\$ 8.222.753,91(oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) referente ao referido exercício, da seguinte forma:

(a) a retenção de 5% (cinco por cento) a serem alocados na Reserva Legal, no valor de R\$ 411.137,70 (quatrocentos e onze mil, cento e trinta e sete reais e setenta centavos) conforme o art. 193 da Lei nº 6.404/76 e art. 26 do Estatuto Social da Companhia;

(b) a homologação da distribuição de juros a título de remuneração do capital próprio e dividendos, declarados na Reunião do Conselho de Administração da




Companhia, realizada em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 3.936.455,03 (três milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) e R\$ 63.544,97 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), respectivamente, já pagos aos acionistas proporcionalmente a suas respectivas participações no capital social da Companhia em 05 de janeiro de 2017.

(c) nos termos do orçamento de capital da Companhia, a retenção do montante de R\$ 3.811.616,21 (três milhões, oitocentos e onze mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), a serem alocados na Reserva de Investimentos, de acordo com o art. 26 do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Emitir parecer favorável à aprovação, pela Assembleia Geral, das contas dos administradores, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes e da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.


6. Encerramento. Encerrada a reunião, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes.


Rio de Janeiro, 29 de março de 2017.


Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente



Bruno de Mello Pereira.
Secretário

Membros do Conselho de Administração:


Roberto Carmelo de Oliveira


Pedro Henrique Chermont de Miranda


Bruno de Mello Pereira


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S A
Nire: 33300311025
Protocolo: 002017111772 - 06/04/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 12/04/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 13D8AA5E5C08490EF270D6432D55AC4AADE10CB464F911FBE0288321D35B8299
Arquivamento: 00003028811 - 12/04/2017