A, TURISMO E
OS S/A
ÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ra participarem de AGO/AGE a realizar-
em Caxias do Sul, RS, na Rua Ludovico
atéria de que trata o Art.132 da Lei nº
ntos de interesse social. Caxias do Sul,
nte do Conselho de Administração.

1605892

INOS S.A.
330002608
RIA E ORDINÁRIA
na Rua Jornal NH, 99, em Novo Hambur-
a fim de, em Assembleias Gerais Extraor-
uinte: ORDEM DO DIA: 1) Em regime de
rt. 3º do Capítulo I do Estatuto Social que
1.2- Alteração dos artigos 18 e 19 do Ca-
toria Executiva. 2) Em regime de Assem-
examinar, discutir e votar o balanço patri-
04/76, correspondentes ao exercício social
de juros sobre o capital próprio efetuado
quido do exercício e a distribuição de divi-
onselho de Administração; 2.6- Fixação da
s de Administração e de Acionistas; e 2.7-
bléia Geral Ordinária. Novo Hamburgo 25
onselho de Administração; Simone Regina
Renner – Conselheiros de Administração

1605929

DE AUTOMÓVEIS
43 30001972 1

posição, na sede social da Companhia,
Maria, RS, os documentos de que trata o
31 de dezembro de 2015.
ONVOCAÇÃO
rdinária, a realizar-se na sede social da
Maria, RS, às 19h00min do dia 28 de abril

das Demonstrações Financeiras, tudo

s atribuições legais desta Assembleia.

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A.

CADIP
Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ 00.979.969/0001-56 – NIRE 430300034518

GOVERNO DO
RIO GRANDE
SECRETARIA DA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: no dia 07 de março de 2016, às 17 horas, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande Mauá, nº 1155, Conj. 502 A, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, os Acionistas da Caixa de Administração da Dívida Pública E CADIP, inscrita no CGC-MF sob o nº 00.979.969/0001-56 e NIRE – Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul nº 43300034518. nistas, representando a totalidade do capital social, contando ainda com a presença do Conselheiro Fernando Rodrigues, representant Fiscal. **Convocação:** dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de deze **Composição da Mesa:** para presidir a Assembleia Geral Ordinária foi eleito, por unanimidade, o Excelentíssimo Senhor Giovani Feltes, Estado da Fazenda, representante do acionista Estado do Rio Grande do Sul, que convidou a mim, Flávio Pompermayer, para exercer Secretário. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente declarou regularmente instalada e aberta a Assembleia Geral Ordinária e s Secretário, que procedesse a leitura da Ordem do Dia, sendo o seguinte o seu teor: **Ordem do dia: a)** tomar as contas dos Administrado **sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; b)** exame e deli **proposta da Administração para a não distribuição de dividendos aos acionistas; c) deliberação sobre orçamento de capital para o exercí eleição e posse do Conselho Fiscal; e) fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal. Deliberações Tomadas pela Assembl** por unanimidade de votos e sem ressalvas, representando a totalidade dos acionistas, o plenário deliberou o seguinte: **a)** após a leitura peças que compõem as Demonstrações Financeiras, procedida pelo Secretário da reunião, publicadas nas edições de 29 de janeiro de 2 **Oficial do Estado e no Jornal do Comércio de Porto Alegre, o exame das mesmas e os esclarecimentos prestados pela Administração d** bem como a apreciação do respectivo Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Auditoria Independente, os acionistas aprovaram **Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os documentos complementares referentes ao exercí em 31 de dezembro de 2015; b)** aprovar a proposta do Conselho de Administração para a não distribuição de dividendos aos acionis **vista o resultado negativo gerado no exercício de 2015; c)** aprovar a proposta da Administração pela não elaboração do orçamento de exercício de 2016, conforme disposto no inciso III do Art. 163 da Lei 6.404/76 e do inciso IV do Art. 25 da Instrução CVM nº 480/2009, **a característica operacional da Companhia e seu objeto social; d)** reeleger para compor o Conselho Fiscal, para o mandato de 1 (um) a tes membros apresentados pelo acionista controlador Estado do Rio Grande do Sul: **Titulares: Fernando Rodrigues**, brasileiro, cas residente e domiciliado à Rua Márcio Dias, 574, Bairro Nonoai, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 425140290-15 e portador **Identidade nº 2024386498-SSP/RS; Cristiane Costa da Rosa,** brasileira, solteira, nutricionista, residente e domiciliada a Rua Atan nº 514, Apartamento 401, Bairro Boa Vista, Porto Alegre/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 631.288.020-68 e portadora da Carteira de 9050902486-SSP/RS e **Cristoferli Wingert,** brasileiro, casado, gestor público, residente e domiciliado à Rua Ida Guilhermina Kineilin **Bom/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 974.544.270-49 e portador da Carteira de Identidade nº 3078584723-SSP/RS; Suplentes: Feli da Silva**, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado a Rua Affonso Fortis nº 65, Bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS, inscri **sob o nº 489.833.570-53 e portador da Carteira de Identidade nº 1025287011 – SSP/RS; Edino José Alves**, brasileiro, casado, conta e domiciliado à Rua Jenny Seabra de Souza nº 105, Bairro Rubem Berta, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 204257400-72 Carteira de Identidade nº 1003890033-SSP/RS e **Clarisse Falcão Marcant,** brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e Rua Eng. Ludolfo Bohel nº 1179, Casa 49, Bairro Teresópolis, Porto Alegre/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.203.220-72 e portadora Identidade nº 2065773489-SSP/RS. Os Conselheiros ora eleitos não se enquadram em impedimentos previstos no Art. 147 e preenchen estabelecidas no Art. nº 146 e Art. 162 da Lei 6.404/76, conforme declarações apresentadas. Ato contínuo, perante o plenário, os Conse **tomaram posse nos seus respectivos cargos, na forma da lei; e) fixar para os Conselheiros Fiscais honorários mensais correspondente da remuneração que em média é atribuída aos Diretores da Companhia. O Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer u** havido manifestação, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata que, por mim lida, foi aprovada po dos acionistas e por todos assinada. **Acionistas Presentes:** Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo senhor Giovani Feltes, F **mayer; Luis Antônio Medina Gomez, Luiz Gonzaga Veras Mota, Ricardo Richiniti Hingel e Leonardo Maranhão Busatto. Assinaturas:** - Pelo Estado do Rio Grande do Sul. Flávio Pompermayer. Luiz Gonzaga Veras Mota. Ricardo Richiniti Hingel. Luis Antônio Medina Gor Maranhão Busatto. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em: 15/03/2016 sob nº: 4247066. Protocolo: 16 14/03/2016. Empresa: 43300034518. Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S/A - CADIP. José Tadeu Jacoby - Secretário-