

# STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 27 de abril de 2018, às 8h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Stara, nº 519, bairro Stara, na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000;

**2. CONVOCAÇÕES:** Nos termos do art. 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76, fica dispensada a convocação editalícia, uma vez que a assembleia geral reuniu a totalidade dos acionistas; **3. PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Financeiras publicadas nas edições do dia 28 de março de 2018 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (folhas 78 a 81) e no Jornal do Comércio (folhas 9-B a 12-B). As Demonstrações Financeiras foram também enviadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 27 de março de 2018, juntamente com os demais documentos exigidos pela legislação aplicável e colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Em 27 de março de 2018, foi colocada à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e enviada à CVM, nos termos da legislação aplicável, a Proposta da Administração, contendo informações pertinentes às matérias objeto da ordem do dia desta Assembleia; **4. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 100% do capital social, conforme assinatura do Livro de Presenças; **5. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. Gilson Lari Trennepohl; Secretária – Sra. Susana Stapelbroek Trennepohl; **6. ORDEM DO DIA:** **6.1.** Examinar, discutir e votar o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; **6.2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017; **6.3.** Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **6.4.** Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018; **7. DELIBERAÇÕES:** **7.1.** Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme art. 130, § 2º da Lei nº 6.404/76; **7.2.** Aprovados, por unanimidade, o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, que foram apresentadas ao Conselho de Administração pela Auditoria Independente, a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC); **7.3.** Tendo em vista o lucro líquido do exercício de 2017, no montante de R\$ 56.547.892,81 (cinquenta e seis milhões quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), foi aprovada, por unanimidade, a sua destinação da seguinte forma: **Reserva Legal:** R\$ 2.827.394,64 (dois milhões oitocentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) serão destinados à constituição da reserva legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; **Dividendos:** R\$ 13.430.124,54 (treze milhões quatrocentos e trinta mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, representando R\$ 0,0451 por ação de emissão da Companhia, sendo que a) o valor de R\$ 11.050.000,00 (onze milhões e cinquenta mil reais) será pago na forma de Juros Sobre o Capital Próprio,

## STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

imputados aos dividendos obrigatórios, representando o seu valor líquido após retenção de IRRF de 15%, no valor de R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais) de um valor bruto de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), representado um valor líquido de R\$ 0,0371 e um valor bruto de R\$ 0,0437 por ação de emissão da Companhia; e b) o valor de R\$ 2.380.124,54 (dois milhões trezentos e oitenta mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) será pago na forma de dividendos, representado um valor de R\$ 0,008 por ação de emissão da Companhia; **Reserva Especial de Retenção de Lucros:** R\$ 38.340.373,63 (trinta e oito milhões trezentos e quarenta mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), serão destinados à constituição de reserva especial de retenção de lucros, na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a aprovação do Orçamento de Capital apresentado pelo Conselho de Administração; **7.4.** Aprovada, por maioria dos presentes, com abstenção da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. **GILSON LARI TRENNEPOHL**, brasileiro, industrial, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 1014324972, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 358.387.010-72, residente e domiciliado na Rua Otto Stahl, nº 789, bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000; **ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL**, brasileiro, dirigente de empresa, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 7064169803, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.922.430-09, residente e domiciliado na Rua Vasco da Gama, nº 368, Bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000; **FERNANDO STAPELBROEK TRENNEPOHL**, brasileiro, dirigente de empresa, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 6064169714, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.728.820-21, residente e domiciliado na Rua Padre Valentin Rumpel, nº 445, bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000; e **SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL**, brasileira, industrial, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade nº 3011060294, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 378.484.020-53, residente e domiciliada na Rua Otto Stahl, nº 789, bairro Centro, na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 99470-000; **7.5.** Aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. **FABIO LOPES JÚNIOR**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº 28.834.616-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.784.768-42, residente e domiciliado na Alameda Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa 67, Condomínio Aspen, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP. 14110-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista **BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR**; **7.6.** Aprovada, por maioria dos presentes, com abstenção da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, a eleição do Sr. **LUIZ**

**STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

**ANTÔNIO DO SOUTO GONÇALVES**, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.574.420, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 528.345.737-00, residente e domiciliado na Rua Igarapava, nº 49, apto. 301, bairro Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP. 22450-200, este na qualidade de Conselheiro Independente da Companhia; **7.7.** Aprovada, por unanimidade, a reeleição do Sr. **FABIO REGO RIBEIRO**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 10202679-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.453.987-56, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, nº 100, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-917, na qualidade de membro suplente do Sr. Fabio Lopes Júnior, por indicação da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR; **7.8.** Os membros efetivos do Conselho de Administração ora eleitos e reeleitos tomarão posse mediante assinatura dos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento em anexo, para um mandato de 01 (um) ano a contar da presente data; **7.9.** Aprovada a fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018, no valor de até R\$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais), a ser individualizada pelo Conselho de Administração, sendo R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de remuneração fixa e R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) a título de remuneração variável; **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Não-Me-Toque/RS, 27 de abril de 2018; **9. ASSINATURAS:** **Presidente** – Sr. Gilson Lari Trennepohl; **Secretária** – Sra. Susana Stapelbroek Trennepohl; **Acionistas** – ST e Filhos Participações Societárias Ltda. (representada pelo Srs. Gilson Lari Trennepohl e Susana Stapelbroek Trennepohl); Augustin & Cia Ltda. (representada por seu Administrador Sr. Paulo Finger); e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (representada por seu Procurador Sr. Fabio Rego Ribeiro). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

Não-Me-Toque/RS, 27 de abril de 2018.

MESA:

---

**GILSON LARI TRENNEPOHL**  
PRESIDENTE DA MESA

---

**SUSANA STAPELBROEK TRENNEPOHL**  
SECRETÁRIA DA MESA

**STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

ACIONISTAS:

---

**ST E FILHOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  
LTDA.**

ACIONISTA REPRESENTADA POR SEUS DIRETORES  
GILSON LARI TRENNEPOHL E SUSANA STAPELBROEK  
TRENNEPOHL

---

**AUGUSTIN & CIA LTDA.**

ACIONISTA REPRESENTADA POR SEU ADMINISTRADOR  
PAULO FINGER

---

**BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR**

REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR  
FÁBIO REGO RIBEIRO

**STARA S.A. – INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Companhia Aberta – Código CVM 24201

CNPJ nº 91.495.499/0001-00

NIRE 43300020738

Não-Me-Toque/RS

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

**ANEXO - ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017**

<b>FONTES</b>	
Retenção de lucros (artigo 196 da Lei 6.404/76)	17.273.602,65
<b>USOS</b>	
Aquisição de equipamentos e melhorias nas unidades produtivas atuais; ao desenvolvimento de novos produtos e a novos módulos e funcionalidades do sistema de gestão SAP.	17.273.602,65