VELVET Participações S/A

CNPJ: 04.431.039/0001-14

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2015 (15 meses) e 31/12/2013.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2015 (15 meses) e 31/12/2013 (em reais)

ATIVO	31/03/2015	31/12/2013
Circulante	**27.306.859,36**	**26.816.801,47**
Caixa e Bancos	2.000,00	1.000,00
Aplicações Financeiras	26.505.623,49	26.354.204,33
Contas a Receber	124.174,40	303.519,75
Outros Ativos Correntes	121.681,92	158.077,39
Antecipação de Dividendos	553.379,55	-
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo	**36.768.115,46**	**32.444.801,31**
Imóveis Destinados à Venda	20.191.216,73	20.684.641,73
Benfeitorias em Andamento	9.516.351,92	9.551.960,08
Projetos a Viabilizar	2.682.157,36	2.208.199,50
Partes Relacionadas	4.378.389,45	-
Permanente	**26.989.056,20**	**27.141.494,51**
Investimentos em Controladas e Coligadas	14.588.799,20	15.523.258,05
Imobilizado	12.400.257,00	11.618.236,46
Imóveis	10.674.331,21	9.805.965,89
Outros	2.115.411,96	2.115.411,96
(-) Depreciações Acumuladas	(389.486,17)	(303.141,39)
Total do Ativo	**91.064.031,02**	**86.403.097,29**

PASSIVO	31/03/2015	31/12/2013
Circulante	**1.922.328,46**	**697.939,79**
Débitos Trabalhistas Sociais	153.393,02	53.116,76
Débitos Tributários a Recolher	418.365,70	239.053,38
Contas a Pagar	175.684,32	405.769,65
Dividendos a Pagar	1.174.885,42	-
Não Circulante	**-**	**-**
Patrimônio Líquido	**89.141.702,56**	**85.705.157,50**
Capital Social	70.500.000,63	70.500.000,63
Reserva Lucros		
Reserva Legal	2.077.966,45	1.830.622,15
Retenção de Lucros	16.563.735,48	13.374.534,72
Total do Passivo	**91.064.031,02**	**86.403.097,29**

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/03/2015 (15 meses) e 31/12/2013 (em reais)

Receitas:	31/03/2015	31/12/2013
De Atividades Agropecuárias/Arrendamento		
Aluguéis de Imóveis	439.567,47	339.234,51
Arrendamento de Terras	2.161.337,57	1.696.536,64
Alienação de Imóveis	2.756.973,01	13.823.251,09
(-) Impostos Incidentes	(195.552,24)	(578.854,36)
Receita Líquida	**5.162.325,81**	**15.280.167,88**
Outras Receitas (Despesas):		
Administrativas	(1.554.681,90)	(3.350.179,98)
Financeiras	3.682.165,54	1.432.825,42

	31/03/2015	31/12/2013
Tributárias	(186.849,95)	(43.761,89)
Dividendos Recebidos	-	11.868,20
Depreciações	(86.344,78)	(38.277,35)
Equivalência Patrimonial em Controladas/Coligadas	(280.463,84)	1.668.962,96
Lucro antes dos Impostos	**6.736.150,88**	**14.961.605,24**
Contribuição Social	(488.868,05)	(349.114,49)
Imposto de Renda	(1.300.396,85)	(807.529,95)
Lucro Líquido do Exercício	**4.946.885,98**	**13.804.960,80**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício findo em 31/03/2015 (15 meses) e 31/12/2013 (em reais)

		Reservas de Lucros			
	Capital Social	Retenção de Lucros	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2012	**48.488.683,63**	**22.271.138,96**	**1.140.374,11**	**-**	**71.900.196,70**
Distribuição de Lucros e Aumento de Capital Social com a Reservas de Lucros	22.011.317,00	(22.011.317,00)	-	-	-
Lucro do Período	-	-	-	13.804.960,80	13.804.960,80
Destinações: Reserva Legal	-	-	690.248,04	(690.248,04)	-
Retenção de Lucros	-	13.114.712,76		(13.114.712,76)	
Saldos em 31/12/2013	**70.500.000,63**	**13.374.534,72**	**1.830.622,15**	**-**	**85.705.157,50**
Outras Reversões	-	(335.455,50)	-	-	(335.455,50)
Lucro do Período	-	-	-	**4.946.885,98**	4.946.885,98
Destinações: Reserva Legal	-	-	247.344,30	(247.344,30)	-
Retenção de Lucros	-	4.699.541,68	-	(4.699.541,68)	-
Dividendos Mínimos Obrigatórios	-	(1.174.885,42)	-	-	(1.174.885,42)
Saldos em 31/03/2015	**70.500.000,63**	**16.563.735,48**	**2.077.966,45**	**-**	**89.141.702,56**

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/03/2015 (15 meses) e 31/12/2013 (em reais)

	31/03/2015	31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	4.946.885,98	13.804.960,80
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido com o Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação	86.344,78	38.277,35
Equivalência Patrimonial	280.463,84	(1.668.962,96)
	5.313.694,60	12.174.275,19
(Aumento) / Diminuição das Contas dos Grupos do Ativo Circulante:		
Contas a Receber	179.345,35	10.136,52
Outros Ativos Correntes	36.395,47	(96.733,56)
	215.740,82	(86.597,04)
Aumento / (Diminuição) das Contas dos Grupos do Passivo Circulante:		
Tributos a Recolher	279.588,58	(27.408,09)
Contas a Pagar	944.800,09	(148.460,04)
	1.224.388,67	(175.868,13)
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	**6.753.824,09**	**11.911.810,02**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Investimentos em Participações Societárias	(3.724.394,44)	(12.826,00)
Aplicações em Empreendimentos Imobiliários	529.033,16	(5.768.928,67)
Aplicações em Ativo Imobilizado	(1.342.323,18)	(173.853,89)
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento	**(4.537.684,46)**	**(5.955.608,56)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Partes Relacionadas	**(2.063.720,47)**	**(1.222.975,37)**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**152.419,16**	**4.733.226,09**
Caixa e Equivalentes de Caixas no Início do Período	26.355.204,33	21.621.978,24
Caixa e Equivalentes de Caixas no Final do Período	26.507.623,49	26.355.204,33
	152.419,16	**4.733.226,09**

A Diretoria

Luiz Antonio Cornélio - Contador - CRC 1SP 172.573/O-5

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - Coden

CNPJ (MF) N° 48.832.398/0001-59 - NIRE N° 35.300.021.002

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada aos 29 de Abril de 2016

Data e Hora: 29/04/2016, às 10 h; **Local:** Sede Social, em Nova Odessa, SP; **Quorum de Instalação:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto; **Composição da Mesa:** Presidente: Exmo. Sr. Benjamim Bill Vieira de Souza; Secretário: Sr. Ricardo Ongaro**; Publicações Legais:** Editais Convocatórios: Publicados nos jornais: DOESP e jornal local "TODODIA", dias 13, 14 e 15/04/2016; Aviso aos Acionistas a que se refere o Artigo 133 da Lei n° 6.404/76: A Assembléia considerou SANADA a falta da publicação do aviso em epígrafe; Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2015, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes: Publicados nos jornais: DOESP e jornal local "TODODIA", edição de 29/03/2016, págs. 391/392 e págs. 07/08, respectivamente; **Ordem do Dia: (a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; **(b)** Destinação do Resultado Líquido do exercício; **(c)** Deliberar sobre a destinação a ser dada ao saldo das reservas de lucros, nos termos do Art. 199 da Lei nº 6.404/76; **(d)** Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal, bem como deliberar sobre a fixação de seus honorários; **(e)** Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo biênio, bem como deliberar sobre a fixação de seus honorários; **(f)** Fixação e/ou ratificação dos honorários da Diretoria em exercício; **(g)** Outros assuntos de interesse social; **Deliberações Tomadas:** Aprovação das contas da Administração relativas ao exercício de 2015 e ratificação dos atos praticados: **(a)** Aprovados por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, deixando de votar os impedidos por Lei, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2015, inclusive suas Notas Explicativas, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, sendo que o Conselho de Administração já havia manifestado seu parecer favorável à aprovação das referidas peças e documentos, conforme reunião do E. Conselho de Administração lavrada no livro próprio; **(b)** Aprovadas sem reservas pela presente Assembléia Geral as contas dos Diretores e Administradores relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015 e Ratificados todos os seus atos, tendo sido inclusive Ratificadas todas as Atas de Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, realizadas a partir de Abril/2015, até a presente data; Destinação do Resultado Líquido do Exercício findo em 31/12/2015: **(c)** A Assembléia Geral deliberou que o saldo à disposição da AGO, no montante total de R$ 2.583.835, assim constituído: (i) R$ 1.212.776 correspondente ao Lucro Líquido do Exercício de 2015; e (ii) R$ 1.371.059 correspondente ao saldo da conta de "Reserva de Retenção de Lucros", tivesse a seguinte destinação: R$ 1.985.288, seja destinado à constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, integrante da conta de Reserva de Lucros; e o saldo restante, no montante de R$ 598.547, manter alocado na conta de "Reserva de Retenção de Lucros", integrante da conta de Reserva de Lucros, até posterior deliberação pela Assembléia Geral; **(d)** A Assembléia Geral ratificou a transferência do valor de R$ 103.645 da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial para a conta de Reserva de Ajuste de Avaliação Patrimonial; Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho Fiscal: **(e)** Foram eleitos e/ou reeleitos para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a AGO a realizar-se em 2017, os seguintes membros, todos brasileiros, residentes e domiciliados em Nova Odessa, exceto quando estiver indicado outro Município, a saber: **Efetivos:** Francisco Mauro Ramalho, solteiro, Advogado, portador do CPF (MF) n° 126.628.548-20 e da RG n° 15.586.832-9-SSP-SP; Rosislayne Pereira da Costa, solteira, maior, Bacharel em Direito, portadora do CPF (MF) n° 297.416.318-12 e da RG n° 33.290.807-0 SSP-SP; Wagner Fausto Morais, casado, Propaganda e Marketing, portador do CPF (MF) n° 027.675.348-85 e da RG n° 17.088.792 SSP-SP; **Suplentes:** André Fernando Faganello, casado, Empresário, portador do CPF (MF) n° 160.752.658-13 e da RG n° 25.800.535-X SSP-SP; Rogério Mion, solteiro, maior, Tecnólogo, residente e domiciliado em Hortolândia, SP, portador do CPF (MF) n° 300.932.738-27 e da RG n° 46.959.446 SSP-SP; Patricia de Fátima Fortunato, solteira, maior, Pedagoga, portadora do CPF (MF) n° 160.638.468-67 e da RG n° 22.677.022-9 SSP-SP, sendo que os membros Efetivos serão substituídos pelos Suplentes pela ordem de nomeação acima; **(f)** Foram mantidos os honorários de "a cada membro do Conselho Fiscal em exercício é fixado o honorário correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, pelo efetivo exercício do cargo, e por reunião que participarem, cada um dos conselheiros", tendo sido ratificados os honorários anteriormente pagos aos membros do Conselho Fiscal em exercício, a partir de Abril/2015, até a presente data; **(g)** Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos findar-se-ão até a AGO a realizar-se no exercício de 2017, devendo os membros do Conselho Fiscal, no início e no término de seus respectivos mandatos, fazer a apresentação da "Declaração de Bens", cuja apresentação far-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados desta data; Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração: **(h)** Foram reeleitos em sua totalidade, para compor o Conselho de Administração, para o próximo biênio 2016/2018, com mandato até a AGO a realizar-se em 2018, os seguintes membros, todos brasileiros, residentes e domiciliados em Nova Odessa, exceto quando estiver indicado outro Município, a saber: **Efetivos:** Presidente: Sr. Dorival Antonio Gazzetta, casado, Contabilista, portador do CPF (MF) n° 013.798.528-20 e da RG n° 5.316.740-5 SSP-SP; Conselheiros: Sr. Paulo Sérgio Bodini, casado, Economista, portador do CPF (MF) n° 017.350.118-43 e da RG n° 8.475.597 SSP-SP; Sr. Ivan José Zutin, casado, Escriturário, portador do CPF (MF) n° 582.064.188-49 e da RG n° 7.246.675-3 SSP-SP; **Suplentes:** Sr. Eiter Cristiani, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado em Americana, SP, portador do CPF (MF) n° 720.604.098-53 e da RG n° 8.267.936-8 SSP-SP; Sr. José Gazzetta Neto, casado, Empresário, portador do CPF (MF) n° 139.484.228-77 e da RG n° 16.968.384 SSP-SP; Sr. Antonio Carlos de Almeida, casado, Contador aposentado, portador do CPF (MF) n° 192.157.898-04 e da RG n° 5.549.463-8 SSP-SP; **(i)** Os mandatos dos membros do Conselho de Administração ora eleitos findar-se-ão até a AGO a realizar-se no exercício de 2018, os quais permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição dos novos Conselheiros e/ou sua reeleição, declarando o Sr. Presidente devidamente empossados em seus cargos os recém eleitos membros do Conselho de Administração; **(j)** Lembrou o Sr. Presidente que deveriam os membros do Conselho de Administração, no início e no término de seus respectivos mandatos, fazer a apresentação da "Declaração de Bens", cuja apresentação far-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados desta data; **(k)** A Assembléia Geral deliberou pela manutenção da "não percepção" de qualquer tipo de remuneração pelos membros do Conselho de Administração em exercício, que continuarão, portanto, a exercer suas atividades em caráter "pró-honore"; Fixação e/ou Ratificação dos Honorários da Diretoria: **(l)** Foram mantidos e/ou ratificados os honorários mensais atualmente pagos aos membros da Diretoria em exercício, fixados e determinados conforme deliberações tomadas em "Atas de Reuniões do Conselho de Administração", devidamente lavradas no livro próprio, observada a limitação imposta pela Constitucional Federal, tendo-se como referência o valor da remuneração percebida, em espécie, pelo Prefeito Municipal, a LOM de Nova Odessa, as Leis n°s 8.448, de 21/07/92 e 8.852, de 04/02/94 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie; **(m)** Foram ratificados todos os honorários e demais vantagens, de qualquer natureza ou espécie, pagos e/ou percebidos pelos membros da Diretoria em exercício, a partir de Abril/2015, até a presente data, tendo sido inclusive aprovado e ratificado o pagamento de 13º Salário e Férias +1/3 aos membros da Diretoria em exercício, nos termos da legislação trabalhista aplicável à espécie; Prorrogação do Prazo para integralização das a**ções** subscritas em decorrência de aumento de capital aprovado: **(n)** Com relação ao aumento do Capital Social aprovado conforme deliberação tomada no transcorrer da Ata da AGE realizada aos 04/09/2006 e posteriores AGO/E realizadas aos 26/04/2007 e aos 27/04/2012, a Assembléia Geral aprovou e ratificou a proposta da Diretoria no sentido de se prorrogar novamente, para mais 04 (quatro) anos, contados a partir desta data, o prazo para integralização em "moeda corrente do país" das novas ações subscritas em decorrência do referido aumento de Capital aprovado, no valor de R$ 375.000,00 realizados mediante subscrição particular de novas ações, ficando aprovada a prorrogação de tal prazo em todas as Atas de Assembléias Gerais e respectivos atos e documentos emergentes do referido aumento de Capital; **Encerramento:** Colocada a palavra à disposição do plenário e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos; **Aprovação e Assinaturas:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pela Acionista Controladora Prefeitura Municipal de Nova Odessa, representada pelo Exmo. Sr. Benjamim Bill Vieira de Souza - DD. Prefeito Municipal e demais membros presentes, ao final indicados, a saber: Dorival Antonio Gazzetta – Presidente do Conselho de Administração; Paulo Sérgio Bodini e Ivan José Zutin – Conselheiros; Francisco Mauro Ramalho, Rosislayne Pereira da Costa e Wagner Fausto Morais – Membros Efetivos do Conselho Fiscal; Ricardo Ongaro – Diretor Presidente e Brauner Antonio Feliciano – Diretor Financeiro; Dr. Carlos Roberto Pereira Garcia, representante legal da empresa de Auditoria Independente Externa Pereira Garcia Assessoria e Auditoria & Cia. A presente Ata é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio. As) Benjamim Bill Vieira de Souza - Presidente da Mesa; Ricardo Ongaro – Secretário da Mesa. JUCESP registrado sob nº 227.979/16-3, em 25/05/2016 – Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. A população de Nova Odessa pagou por este anúncio R$ 5.700,00.

Sojitz Grãos Brasil Participações Ltda.

CNPJ nº 19.290.595/0001-95

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2015	31/12/2014
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.584	2.543
Impostos a recuperar	272	278
Total do ativo circulante	2.856	2.821
Não Circulante		
Investimentos	434.175	304.743
Total do ativo não circulante	434.175	304.743
Total do Ativo	**437.031**	**307.564**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2015	31/12/2014
Circulante		
Outros impostos a pagar	2	1
Outras contas a pagar	154	50
Total do passivo circulante	156	51
Patrimônio Líquido		
Capital social	313.243	313.243
Custo do capital social	(1.190)	(1.190)
Ajuste de avaliação patrimonial	152.635	11.236
Reserva de lucros	(27.813)	(15.776)
Total do patrimônio líquido	436.875	307.513
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**437.031**	**307.564**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Custo do capital	Reserva de lucros	Ajuste Avaliação Patrimonial	Total
Em 31/12/2013	313.243	(1.190)	923	-	312.976
Prejuízo líquido exercício	-	-	(16.699)	-	(16.699)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	11.236	11.236
Em 31/12/2014	313.243	(1.190)	(15.776)	11.236	307.513
Prejuízo líquido exercício	-	-	(12.037)	-	(12.037)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	141.399	141.399
Em 31/12/2015	313.243	(1.190)	(27.813)	152.635	436.875

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)

Receitas (despesas) operacionais	31/12/2015	31/12/2014
Despesas administrativas e gerais	(391)	(297)
Resultado da Equivalência Patrimonial	(11.967)	(18.289)
Receitas financeiras, líquidas	342	2.669
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(12.016)	(15.917)
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(21)	(645)
Diferido	-	(137)
Prejuízo líquido do período	(12.037)	(16.699)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das operações	31/12/2015	31/12/2014
Prejuízo antes do IR e CS	(12.016)	(15.917)
Ajustes de reconciliação:		
Resultado da Equivalência Patrimonial	11.967	18.289
Variações nos ativos e passivos		
Impostos a recuperar	6	(278)
Outros impostos a pagar	1	1
Outras contas a pagar	104	50
Imposto de renda e contribuição social pagos	(21)	(645)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	41	1.500
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Investimento	-	(311.796)
Aumento (Redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	41	(310.296)
Caixa e equivalentes:		
Saldo inicial	2.543	312.839
Saldo final	2.584	2.543
Aumento (Redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	41	(310.296)

A Administração

Marcos Avila - CRC 1SP210157/O-1

As demonstrações financeiras completas, contendo Notas Explicativas estão disponíveis aos acionistas na sede social.

imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SELO DE AUTENTIICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 14/06/2016 11:56:09.
Nº de Série do Certificado: E57B0E2043B58711E397B481C436193409FBEE8D
[Ticket: 24195528] - www.imprensaoficial.com.br