



COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS

Reg. EMBRATUR Nº 1996/MG - CNPJ Nº 17.559.790/0001-42  
Minascentro - Rua Curitiba, 1.264 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A Prominas - Companhia Mineira de Promoções, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais é empresa de Sociedade de Economia Mista, regida pela número Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) tendo como acionista majoritário da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG.

As despesas e receitas operacionais obedecem aos critérios estabelecidos no orçamento anual.

A Prominas tem como fonte de recursos a locação dos espaços do Minascentro e Expominas, além das vagas locadas nos estacionamento.

A Diretoria da Prominas, através da utilização de recursos próprios

tem operado mudanças necessárias e inadiáveis na manutenção e modernização dos prédios locados, tendo em vista a antiguidade das construções.

Além de investimentos consideráveis na manutenção e modernização do imóvel, tem procurado imprimir um ritmo moderno de administração, pela utilização da tecnologia de informação e cumprindo rigorosamente as recomendações do poder público estadual com relação a legalidade dos atos, conforme as disposições prescritas pela Controladoria Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Prominas durante esses vários anos de prestação de serviços, tem angariado respeito e credibilidade dos usuários mostrando a todo o

Brasil a capacidade da empresa em suprir as demandas e expectativas dos mesmos.

Neste ano de 2015, pretende-se dar continuidade ao trabalho buscando novos parceiros e a expansão do mercado de locação, para o incremento das receitas e em especial buscar excelência na atividade de prestação de serviços.

A Diretoria da Prominas agradece os apoios do Governo do Estado de Minas, da CODEMIG e demais acionistas, dos colaboradores, que com dedicação e profissionalismo propiciaram a empresa alcançar seus objetivos.

A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO

	RS	RS
	2014	2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.153.559	16.047.515
Impostos Incidentes	(1.691.736)	(1.495.723)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>19.461.823</b>	<b>14.551.792</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
Pessoal e Encargos	(7.699.444)	(5.998.182)
Despesas Gerais	(10.269.555)	(8.279.953)
Encargos de Depreciação/Amortização	(227.200)	(3.923)
Despesas Financeiras	(24.152)	(17.792)
Receitas Financeiras	1.072.117	758.017
Outras Receitas	373.915	472.604
<b>(16.774.319)</b>	<b>(13.069.229)</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSSL</b>	<b>2.687.504</b>	<b>1.482.563</b>
<b>PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL</b>	<b>(718.715)</b>	<b>(328.850)</b>
Imposto de Renda	(522.114)	(235.449)
Contribuição Social	(196.601)	(93.401)
<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.968.789</b>	<b>1.153.713</b>
Resultado Líquido por lote de 1.000 Ações	42	25

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

**NOTA 10 - VALORES CREDITADOS**  
Refere-se a valores creditados antecipadamente para garantias despesas eventuais durante a realização dos eventos.

**NOTA 11 - CONTINGÊNCIAS**  
Provisão para Contingências - Estão registradas com base nas estimativas dos advogados da companhia, assumindo o aspecto relativo ao conservadorismo no sentido de reconhecer perdas prováveis e possíveis. O referido relatório apontou provisão para perdas possíveis no valor de R\$ 539.472.

**NOTA 12 - CAPITAL, RESERVAS E DIVIDENDOS**  
a) Capital subscrito e integralizado - É representado por 47.062.283 ações ordinárias nominativas. Essas ações conferem o direito a um voto nas deliberações da Assembléa Geral.  
b) Reserva legal - É calculada na base de 5% do lucro líquido de cada exercício, deixando a sua contribuição de ser obrigatório quando o seu valor atingir a 20% do capital social, ou quando o montante de seu valor e das reservas de capital exceder a 30% do capital social. Tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Não foram calculadas neste exercício por apresentar prejuízo contábil acumulado.  
c) Dividendos - aos titulares de ações será atribuído, em cada exercício, um dividendo não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, calculado nos termos das sociedades por ações e do estatuto. Neste exercício não serão calculados, por apresentar prejuízo contábil acumulado.

**NOTA 10 - VALORES CREDITADOS**  
Refere-se a valores creditados antecipadamente para garantias despesas eventuais durante a realização dos eventos.

**NOTA 11 - CONTINGÊNCIAS**  
Provisão para Contingências - Estão registradas com base nas estimativas dos advogados da companhia, assumindo o aspecto relativo ao conservadorismo no sentido de reconhecer perdas prováveis e possíveis. O referido relatório apontou provisão para perdas possíveis no valor de R\$ 539.472.

**NOTA 12 - CAPITAL, RESERVAS E DIVIDENDOS**  
a) Capital subscrito e integralizado - É representado por 47.062.283 ações ordinárias nominativas. Essas ações conferem o direito a um voto nas deliberações da Assembléa Geral.  
b) Reserva legal - É calculada na base de 5% do lucro líquido de cada exercício, deixando a sua contribuição de ser obrigatório quando o seu valor atingir a 20% do capital social, ou quando o montante de seu valor e das reservas de capital exceder a 30% do capital social. Tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Não foram calculadas neste exercício por apresentar prejuízo contábil acumulado.  
c) Dividendos - aos titulares de ações será atribuído, em cada exercício, um dividendo não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, calculado nos termos das sociedades por ações e do estatuto. Neste exercício não serão calculados, por apresentar prejuízo contábil acumulado.

**NOTA 10 - VALORES CREDITADOS**  
Refere-se a valores creditados antecipadamente para garantias despesas eventuais durante a realização dos eventos.

**NOTA 11 - CONTINGÊNCIAS**  
Provisão para Contingências - Estão registradas com base nas estimativas dos advogados da companhia, assumindo o aspecto relativo ao conservadorismo no sentido de reconhecer perdas prováveis e possíveis. O referido relatório apontou provisão para perdas possíveis no valor de R\$ 539.472.

**NOTA 12 - CAPITAL, RESERVAS E DIVIDENDOS**  
a) Capital subscrito e integralizado - É representado por 47.062.283 ações ordinárias nominativas. Essas ações conferem o direito a um voto nas deliberações da Assembléa Geral.  
b) Reserva legal - É calculada na base de 5% do lucro líquido de cada exercício, deixando a sua contribuição de ser obrigatório quando o seu valor atingir a 20% do capital social, ou quando o montante de seu valor e das reservas de capital exceder a 30% do capital social. Tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Não foram calculadas neste exercício por apresentar prejuízo contábil acumulado.  
c) Dividendos - aos titulares de ações será atribuído, em cada exercício, um dividendo não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, calculado nos termos das sociedades por ações e do estatuto. Neste exercício não serão calculados, por apresentar prejuízo contábil acumulado.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Érica Campos Drumond
- Flávio Henrique Unes Pereira
- Yara Tupynambá
- José Antônio Bazán Castanheiro
- Alfredo Luis Gomes de Souza
- Waldyr Mendes Morato de Andrade

DIRETORIA

- Tancredo Augusto Tolentino Neves - Presidente
- Silvia Lúcia Thomé - Vice-Presidente
- Silvia Lúcia Thomé - Diretora de Operações
- Marco Aurélio Heibuth Surette - Diretor Administrativo e Financeiro

CONSELHO FISCAL

- Luzia Soraia Silva Ghader
  - Marcelo Vieira Diniz
  - Joaquim Marques da Silva Neto
  - José Francisco Salles de Lopes
  - Jócio Carvalho Pereira
- ASSESSORIA ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES EPP  
CNPJ 17.257.166/0001-36 - CRC MG -006017/O - CÉSAR AUGUSTO BRUM - CRC/MG 50.729

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Senhores Administradores da **COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS** Belo Horizonte - MG

Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Mineira de Promoções - Prominas que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

**Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras**  
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

**Responsabilidade dos auditores independentes**  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

**Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais**  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Mineira de Promoções - Prominas em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015.



**WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES**  
CRC - SP 334/O F 6 MG  
MAURI PASSIG MARTINS  
CONTADOR CRC - RJ 31.381/O T 2 MG

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo nº 3041027 0001/2015 através do site www.compras.mg.gov.br Processo EMATER-MG nº 3/2015 - Pregão eletrônico nº 6/2015 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pão para a UREGI de Uberlândia e ESLOC's - Recebimento das propostas e Sessão pública 12/05/2015 às 09:30h. Informações: e-mail uregi.uberlandia@emater.mg.gov.br Telefone: (34) 3214 1752. Belo Horizonte, 17 de abril de 2015 - Comissão Permanente de Licitação.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Extrato dos Instrumentos Jurídicos:  
Nº. 033/2015- Termo de Permissão de Uso Onerosa - Partes: EPAMIG e MILAINOX IND.COM.DE MÁQUINAS PARA ENVASE LTDA. Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 42ª EXPOMAQ. Valor: R\$14.220,00. Data de Assinatura: 17/04/2015. Vigência: 17/04/2015 a 17/04/2016. Assinam: (a) Rui da Silva Verneque- EPAMIG, (b) Ronaldo Gilberto Milan - MILAINOX  
Nº. 034/2015- Termo de Permissão de Uso Onerosa - Partes: EPAMIG e GLOBALFOOD SISTEMAS INGREDIENTES E TECNOLÓGIA

PARA ALIMENTOS LTDA. Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 42ª EXPOMAQ. Valor: R\$40.680,00. Data de Assinatura: 17/04/2015. Vigência: 17/04/2015 a 17/04/2016. Assinam: (a) Rui da Silva Verneque- EPAMIG, (b) Klaus Jerhard Hasseroth - GLOBALFOOD  
Nº. 035/2015- Termo de Permissão de Uso Onerosa - Partes: EPAMIG e INOXUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 42ª EXPOMAQ. Valor: R\$21.330,00. Data de Assinatura: 17/04/2015. Vigência: 17/04/2015 a 17/04/2016. Assinam: (a) Rui da Silva Verneque- EPAMIG, (b) Lilian da Silva Teixeira Carneiro - INOXUL

Nº. 037/2015- Termo de Permissão de Uso Onerosa - Partes: EPAMIG e JANDAPLAST INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 42ª EXPOMAQ. Valor: R\$14.220,00. Data de Assinatura: 17/04/2015. Vigência: 17/04/2015 a 17/04/2016. Assinam: (a) Rui da Silva Verneque- EPAMIG, (b) Helio Alvaranga Filho - JANDAPLAST  
Nº. 038/2015- Termo de Permissão de Uso Onerosa - Partes: EPAMIG e CHR.HANSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 42ª EXPOMAQ. Valor: R\$40.680,00. Data de Assinatura: 17/04/2015. Vigência: 17/04/2015 a