

DORADA AGROINDUSTRIAL S/A -CNPJ Nº 02.682.065/0001-90 ; Nire: 51300006707 -14/10/1998. SÚMULA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA, EM 21 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, às 08:00, na Sede da Sociedade, localizada à Fazenda Boa Sorte, Rodovia MT 344, Km 41, s/nº, Casa 2, Zona Rural, no Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, Convocação: Dispensada a Convocação de Acordo com o Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Aviso: Foram os acionistas informados por escrito em 18/11/2021; de que encontra-se à disposição dos mesmos; as demonstrações financeiras de que trata o Art.133 da lei 6.404/76, na sede da sociedade para sua análise. Presença: Presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Foi escolhido para presidir a reunião, o Sr. Cesar Guimarães Galli; e como secretário foi designado a Srª Ana Vendruscolo Bassan. Ordem do dia: a) AGO - Aprovação das Demonstrações contábeis findo em 31/12/2020; Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, deixaram de serem publicados na Imprensa Oficial e no Jornal de Circulação, pela dispensa prevista no Artigo 294 da Lei 6.404/76, como também não foram auditados, pela dispensa prevista no Artigo 21, §1º, II da Lei 8.167/91. b) AGE - 1- Nomeação de Inventariante, com o falecimento do Acionista e membro do Conselho a Sr Homero Guimaraes Galli, determinou-se um inventariante ora apresentado. 2- Eleição dos membro do Conselho da Administração. Deliberações tomadas: da AGO - Após a leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020; foi ele aprovado sem restrições por unanimidade. A companhia não apurou Lucro no exercício por encontra-se com as atividades paralisada. c) Não houve pronunciamento do Conselho Fiscal, em decorrência de não ter sido instalado, conforme dispõe o Artigo 42 do Estatuto Social. d) Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. Deliberações da AGE: 1 -Nomeação de Inventariante. com o falecimento do Acionista Homero Guimarães Galli, foi nomeado para representar o espólio e responder como Inventariante o Sr. Victor Massaro Galli, conforme Nomeação Escritura Publica de Nomeação de Inventariante protocolado sob n. 2232 livro 30 folha 187 no cartório de registro de imóveis de Lagoa da Confusão TO em 25/02/2021. 2 - Reeleição dos Membros do Conselho de Administração. Foram reeleitos para o Conselho de Administração para um mandato de 3 (três) anos encerrando em 20/12/2024 ou até a realização da A . G . O . do ano 2024; os seguintes acionistas: PRESIDENTE - CESÁR GUIMARÃES GALLI,. VICE - PRESIDENTE: Sr. FABIO GUIMARÃES GALLI, E MEMBRO: Sr. Victor Massaro Galli. Foram proclamados e empossados, firmando o respectivo termo em Livro Próprio. Ato contínuo o Sr. Presidente, representado pelo seu Inventariante; solicitou que se deliberasse sobre a remuneração dos Membros do Conselho de Administração, sendo aprovada por unanimidade, a suspensão do pagamento da referida remuneração. Logo após o Sr. Presidente, representado pelo seu Inventariante; colocou a palavra à disposição dos presentes, e como ninguém se manifestasse, e nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, solicitando a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, os quais ainda deliberaram por sua publicação na forma prevista no Artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/76. Dom Aquino/MT, 20 de Dezembro de 2021. (a.a.) Cesar Guimarães Galli - Presidente da Mesa, Ana Vendruscolo Bassan - Secretária, Acionistas Pessoas Físicas: Espólio de Aduino José Galli, Espólio de Dora Guimarães Galli - Inventariante Cesar Guimarães Galli, Homero Guimarães Galli - Inventariante Victor Mazarro Galli, Acionistas Pessoas Jurídicas: Agropecuária Boa Sorte Ltda. A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no livro nº 1 de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. A presente Ata foi registrada na Jucemat em 21/01/2022 sob n. 2475135

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 533b576a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar