

ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ Nº. 01.920.494/0001-95 - NIRE 51.300.006.430

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021 - DATA: 01/04/2021 - HORA: 09:00 - LOCAL: Sede social da Companhia, na Rodovia BR 163, s/nº, Km 926, Margem Esquerda, Fazenda Itaúba, na cidade de Itaúba, Estado de Mato Grosso, (CEP 78510-000). PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença dos Acionistas". CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à assembléia acionistas representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ildo Alduino Bedin que convidou a mim Volnei Roberto Bedin, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. ORDEM DO DIA: abertura de filial no município de Nova Santa Helena/MT. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Por unanimidade os acionistas resolvem efetuar a criação da FILIAL nº 01 que terá sua sede e endereço na Rodovia MT 320, s/nº, Km 01, Gleba Acará, Zona Rural, município de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, (CEP 78548-000), a qual explorará a mesma atividade econômica da matriz; destaca-se para fins fiscais, a parcela de R\$ 1.000,00 (um mil reais) do capital social da matriz, iniciando suas atividades a partir da data de registro do presente instrumento na JUCEMAT. ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Ildo Alduino Bedin, pelo secretário Volnei Roberto Bedin e por todos os acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Itaúba-MT, 01 de abril de 2021. Ido Alduino Bedin Presidente da Mesa, Volnei Roberto Bedin Secretário. Registrada na Jucemat sob nº 2360926 em 09/04/2021.

ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ Nº. 01.920.494/0001-95 NIRE 51.300.006.430

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2021

DATA: 20/09/2021 - HORA: 09:00 - LOCAL: Sede social da Companhia, na Rodovia BR 163, s/nº, Km 926, Margem Esquerda, Fazenda Itaúba, na cidade de Itaúba, Estado de Mato Grosso, (CEP 78510-000). PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença dos Acionistas". CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à Assembléia Geral, acionistas representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ildo Alduino Bedin que convidou a mim Volnei Roberto Bedin, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. ORDEM DO DIA: (1) ratificação dos atos praticados pelos membros da diretoria; (2) aprovação das contas; (3) reeleição e eleição da diretoria; (4) alteração do objeto social.

DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 1- Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Sociedade, até a presente data.
- 2- Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 12/08/2020 pág. 84 e no jornal local Diário de Cuiabá na edição do dia 12/08/2020 pág. A7 e o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 17/09/2021 pág. 201 e no jornal local Diário do Estado na edição do dia 17/09/2021 pág. 05/Classificados, dispensada a publicação do Aviso de que trata o art. 133, da Lei 6.404, de 15.12.76, em face do disposto no parágrafo 4º, do mesmo artigo da referida lei.

Os referidos relatórios deixaram de ser publicados em virtude do disposto no art. 294 da Lei 6.404/76.

- 3- Foram eleitos e empossados nos cargos de Diretores da Sociedade com mandato de 2 (dois) anos, os membros da Diretoria:

Diretor-Presidente: Ildo Alduino Bedin, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, produtor rural, nascido em 07/08/1942, residente e domiciliado na Rua Timor, nº 150, Bairro Jardim Shangri-lá, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78.070-220, portador da Cédula de Identidade RG nº. 74.767 SESPDC/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº. 003.124.449-15; Diretores sem designação: Volnei Roberto Bedin, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 23/11/1959, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.437.227 SSP/PR e do CPF nº 359.664.089-04, residente e domiciliado na Avenida Eugênio Bedin, s/nº, Bairro Recanto dos Pássaros, município de Itaúba/MT, CEP 78.510-000; Adriano Bedin, brasileiro, casado sob o Regime de Separação de Bens, administrador de empresa, nascido em 02/12/1975, residente e domiciliado na Rua Guido Venâncio, nº 80, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Itaúba, estado de Mato Grosso, CEP 78.510-000, portador da Cédula de Identidade RG nº. 834.576-7 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº. 017.724.789-46 e Luiz Carlos Bedin, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, advogado, nascido em 10/01/1957, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.037.777

SSP/PR e do CPF nº 250.901.199-53, residente e domiciliado na Avenida Eugênio Bedin, s/nº, Bairro Recanto dos Pássaros, município de Itaúba/MT, CEP 78.510-000.

3.1 - A remuneração dos Diretores se dará em conformidade com os contratos a serem elaborados com cada qual e a companhia, não podendo ultrapassar a remuneração global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao ano.

3.21 - Os Senhores Diretores eleitos, foram empossados neste ato conforme assinatura do Termo de Posse dos Membros da Diretoria constante no Anexo I e das Declarações de Desimpedimento constantes nos Anexos II, III, IV e V, cada qual por si, nos cargos acima descritos, "declarando sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade."

DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1- Fica aprovada a alteração do objeto social passando a ser: exploração de atividades agrícolas e pecuárias em terras próprias e de terceiros, compreendendo o cultivo de soja, milho, arroz, feijão, sorgo, milheto e a criação de bovinos para corte, extração de madeira em florestas nativas e atividades de compra, venda e administração de imóveis próprios.

2- Em face da alteração acima aprovada, fica alterado o Artigo 4º do Estatuto social, que de agora em diante, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Artigo 4º - A companhia tem por objeto social a exploração de atividades agrícolas e pecuárias em terras próprias e de terceiros, compreendendo o cultivo de soja, milho, arroz, feijão, sorgo, milheto e a criação de bovinos para corte, extração de madeira em florestas nativas e atividades de compra, venda e administração de imóveis próprios."

ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Ildo Alduino Bedin, pelo secretário Volnei Roberto Bedin e por todos os acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Itaúba-MT, 20 de setembro de 2021. Ildo Alduino Bedin Presidente da Mesa, Volnei Roberto Bedin Secretário. Registrada na Jucemat sob nº 2419306 em 22/09/2021.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

DEL MORO & DEL MORO LTDA, CNPJ: 00.877.761/0004-79, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA: a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) e Ampliação da área construída, para as atividades de: 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues; 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 94, Bairro Ind. Centro-Sul, Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engº Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

CRISTAL SORVETES LTDA, CNPJ: 31.139.435/0001-45, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO para fabricação de sorvete e outros gelados comestíveis, localizado na Avenida das Itaúbas, número 1088, Bairro Jardim Celeste, município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, CNPJ: 05.147.458/0001-91, situada na Estrada áurea, lote 302, bairro Chácaras, município de Sinop/MT, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, para a atividade de FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E PREPARAÇÃO DE SUBPRODUTOS DO ABATE. Não foi determinado EIA/RIMA. Responsável Técnico: ENG. AGRÍCOLA CAMILA TAFFAREL, Fone: (66) 99603-0962. E-mail: camilataffarel@hotmail.com

VERA REGINA BERTÉ, CPF 866.488.701-25, torna público que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC referente ao Armazém e silo localizado na FAZENDA SETE IRMÃOS, zona rural de Novo Horizonte do Norte/MT. Com capacidade de armazenamento de 3120 toneladas. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0172-63 torna público que irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licença por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Aduos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Avenida Tancredo Neves nº 1791, Bairro Centro, Município de Nova Ubiratã/MT. Não foi solicitado estudo de impacto ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0204-85 torna público que irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licença por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Aduos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Estrada Vitoria Km 01 nº 2690, Bairro Centro, Município de Vera/MT. Não foi solicitado estudo de impacto ambiental.

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0203-02 torna público que irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licença por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Estrada Alda Km 01 S/N, Zona Rural, Município de Santa Carmem/MT. Não foi solicitado estudo de impacto ambiental.

JOSIMAR PERON, inscrito no CPF 020.091.051-50, torna público que requereu junta à SEMA/MT a Autorização de Desmatamento (AD) de uma área de 16,8110 ha na propriedade denominada Sítio JP, sob número de inscrição no SIMCAR MT155081/2018, localizada no município de União do Sul/MT.

EDIO LUIZ MARIAN, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 543.553.119-53, residente e domiciliado na rua Evat Davi da Silva, 410, bairro Tajuba II, São João Batista-SC, requereu junto a SEMA-MT para o Plano de Manejo Florestal Sustentável -PMFS para a FAZENDA MIRA SOL IV, localizada no município de Marcelândia - MT com dispensa de EIA/RIMA.

VIENA CARBONIZACAO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 19.965.458/0013-47, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS para produção de carvão vegetal - florestas plantadas, na Faz. Califórnia, município de Santa Terezinha/MT, nas coordenadas: Latitude 10º22'45,278" S e Longitude 50º47'53,739" W. Não foi determinado EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ (66) 9 84099243.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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: 4cecf2f3

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