

ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF N.º 03.532.447/0001-08 - NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 16h do dia 12.05.21, na sede da Companhia. I - QUORUM - acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.20, publicados no DOMT e no jornal A Gazeta, no dia 10.05.21, às páginas 140 e 7C, respectivamente. V - DELIBERAÇÕES - (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.20, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 62.029.559,41; (b) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2020 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, do montante integral do lucro líquido do exercício de 2020 à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em "caixa" na sede social da Companhia; (c) restou aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do ano 2024, a eleição de Luiz Godoy Peixôto Filho, para o cargo vago de Diretor Comercial, e a recondução dos atuais Diretores, para os mesmos cargos que vêm ocupando, Mozart de Siqueira Campos Araújo, Diretor Presidente Executivo; Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações. O cargo de Diretor de Operações Regional ficará vago até ulterior deliberação da Assembleia Geral. VI - ARQUIVAMENTO - ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2405059, em 16.08.21. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 22.08.21. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennard Investimentos S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo, e Pedro Pontual Marletti. Diretores Reconduzidos: Mozart de Siqueira Campos Araújo; Pedro Pontual Marletti; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior; e Paulo de Tarso da Costa. Diretor Eleito: Luiz Godoy Peixôto Filho.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: e303bff8

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