

AGROPECUÁRIA FIO DE OURO S/A

CNPJ Nº 02.893.891/0001-88 NIRE 51.300.006.928 - 04/08/1999

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021

Às (10:00) horas, do dia 30 de Junho de 2021, na sede Administrativa da sociedade, localizado na Rodovia Municipal Novo S. Joaquim a Toricueje, km. 30, s/n.º, Zona Rural, Novo São Joaquim/MT, CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6404/76. QUORUM: Presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração MESA: Para presidir a mesa foi escolhido o Sr. SÉRGIO BORGES NETTO, e como secretaria a Srª. EDVAIR ALVES NETTO BORGES. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTO: a) Eleição, proclamação e posse dos membros da DIRETORIA, cujo mandato de três anos, encerrar-se-á por ocasião da A.G.O do ano de 2.024, Colocada a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade a reeleição da seguinte composição da Diretoria: para PRESIDENTE: SÉRGIO BORGES NETTO, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador do RG M-2.606.102 SSP/MG e CPF 574.023.456-53 e como DIRETOR: JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador do RG 181.514 SSP/GO e do CPF 004.261.481-34 ambos residentes e domiciliados á Av. Rondon Pacheco, nº 1465, Bairro Altamira, Uberlândia/MG. Logo após os eleitos declararam, antes de empossados, não se encontrarem enquadrados em nenhum dos impedimentos legais previstos que os impedissem do exercício de atividades mercantis, também renunciaram remuneração pelo cargo exercido. Ato contínuo, foram empossados e investidos em seus cargos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa para lavratura desta ata que lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Novo São Joaquim/MT, 30 de Junho de 2021. (ass.) SÉRGIO BORGES NETTO - Presidente da mesa. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: SÉRGIO BORGES NETTO Presidente do conselho e Membros: EDVAIR ALVES NETTO BORGES e JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA. Esta Ata é cópia fiel e autenticada da original lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

SÉRGIO BORGES NETTO - PRESIDENTE DA MESA

EDVAIR ALVES NETTO BORGES - SECRETARIA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico registro sob o nº 2400121 em 02/08/2021 da Empresa AGROPECUARIA FIO DE OURO S/A, CNPJ 02893891000188 e protocolo 210877430 - 02/07/2021. Autenticação: 682BD27128901CF2FF5693391D11096591B666. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

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: 20f44135

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