

ATA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

No Dia Dezoito De Dois Mil E Vinte Três, Reuniram-Se Em Primeira Convocação Às 08 Horas 00 Minutos, À Rodovia Br 163, S/N, Km 630, Sala 01, Zona Rural De Nova Mutum/Mt, Cep 78450-000, Os Senhores Subscritores Do Capital Da Empresa Nova Mutum Ambiental Spe S/A, Em Organização, Os Quais Representam Mais Da Metade Do Capital Social, De Acordo Com O Que Foi Constatado E Verificado Na Lista De Presença, Bem Como Conferida Com Os Boletins De Subscrição. Por aclamação, O Fundador; Sr. Laercio Sandrin, Brasileiro, Nascido Em 01/11/1966, Empresário, Casado Sob O Regime De Comunhão Parcial De Bens, Portador Da Carteira Nacional De Habilitação Nº 03977318197, Expedida Pela Detran/Mt E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº 579.965.049-20, Residente E Domiciliado Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Na Rua Pato Branco, Nº 242-S, Apto 301, Edifício Golden Park, Bairro Menino Deus, Cep 78.455-000, Brasil. Representando Pela Empresa Saraguaia Saneamento Ambiental Do Araguaia Ltda, Inscrita Cnpj Sob. Nº 35.136.586/0001-09, Assumiu A Presidência Desta Reunião, Indicando E Convidando Para Secretários Os Subscritores, O Sr. Ademir Antonio Zanesco, Brasileiro, Nascido Em 22/02/1972, Empresário, Casado Sob O Regime De Comunhão Universal De Bens, Carteira De Identidade Nº 14/R 2.695.552, Órgão Expedidor Ssp - Sc, E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº 777.502.849-15, Residente E Domiciliado Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, Cep 78.455-000, Brasil. Representando Pela Empresa Transportes Zanesco Ltda, Inscrita Cnpj Sob. Nº 06.085.151/0001-76 E O Sr. Fernandí De Oliveira, Brasileiro, Nascido Em 04/04/1973, Empresário, Casado, Em Regime Comunhão Parcial De Bens, Portador Da Carteira Nacional De Habilitação Nº 02754565208, Expedida Pelo Departamento Nacional De Trânsito Do Estado Do Paraná-Detran, E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº Cpf Nº717.480.409-87, Residente E Domiciliado Na Cidade De Toledo, Estado Do Paraná, Rua Das Palmeiras, Nº 10, Distrito De Ouro Preto, Cep 85.922-000, Brasil. Representando Pela Empresa Composbio Soluções Ambientais Agroindustriais Ltda, Inscrita Cnpj Sob. Nº 32.468.865/0001-73.. O Presidente Deu Então Por Instalada A Assembleia, Determinando Que Fosse Feita A Leitura Do Anúncio De Convocação Publicado No Jornal Local, De Nome Órgão Oficial E Jornal Diário Do Estado, Cuja Publicação Se Deu No Dia 21/08/2023, Com O Seguinte Teor:- Órgão Oficial, Agência Jornal Diário Do Estado, Praça Do Estado E Nova Mutum/ Mt, E Do Projeto Do Estatuto. - Em Seguida O Projeto Foi Submetido À Discussão E Votação Pelo Presidente. E Não Havendo Quem Pedisse A Palavra, Foi O Projeto Do Estatuto Aprovado Por Unanimidade.- Cumpridas Todas As Formalidades Legais, Foi Declarada Pelo Então Presidente Desta Reunião, Sr. Laercio Sandrin A Constituição Da Nova Mutum Ambiental Spe S/A, Logo Em Seguida Passou-Se A Eleger A Diretoria E Membros Do Conselho De Administração E Do Conselho Fiscal. Foi Feita Uma Breve Explicação De Como Funcionaria Esta Eleição, Esclarecendo Que Cada Subscritor Deveria Assinar A Sua Cédula, Para Que Pudessem Ser Computados Os Votos, Já Que Cada Ação Dava Direito A Um Voto. Dando Início À Votação Os Presentes E Na Ordem Da Lista De Presença Depositaram As Suas Cédulas Nas Urnas Para A Diretoria E Dos Conselho De Administração, E Para O Conselho Fiscal.- Finda A Votação, Procedeu-Se À Conferência Das Cédulas E Constatou-Se Que Todos Os Subscritores Tinham Votado.- Feita Apuração Em Voz Alta Pelo Sr. Presidente E Anotados Os Nomes Das Pessoas Votadas Para A Diretoria E Membros Do Conselho De Administração E Do Conselho Fiscal, Bem Como O Número De Votos Que Lhes Eram Dados, Procedeu-Se À Proclamação Dos Eleitos Que São Os Seguintes:Para Conselhos Da Administração O Primeiro Conselheiro O Sr. Laercio Sandrin, Brasileiro, Nascido Em 01/11/1966, Empresário, Casado Sob O Regime De Comunhão Parcial De Bens, Portador Da Carteira Nacional De Habilitação Nº 03977318197, Expedida Pela Detran/Mt E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº 579.965.049-20, Residente E Domiciliado Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Na Rua Pato Branco, Nº 242-S, Apto 301, Edifício Golden Park, Bairro Menino Deus, Cep 78.455-000, Brasil. Representando Pela Empresa Saraguaia Saneamento Ambiental Do Araguaia Ltda, Inscrita Cnpj Sob. Nº 35.136.586/0001-09, O Segundo Conselheiro O Sr. Ademir Antonio Zanesco, Brasileiro, Nascido Em 22/02/1972, Empresário, Casado Sob O Regime De Comunhão Universal De Bens, Carteira De Identidade Nº 14/R 2.695.552, Órgão Expedidor Ssp - Sc, E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº 777.502.849-15, Residente E Domiciliado Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, Cep 78.455-000, Brasil. Representando Pela Empresa Transportes Zanesco Ltda, Inscrita Cnpj Sob. Nº 06.085.151/0001-76 E O Terceiro Conselheiro O Sr. Fernandí De Oliveira, Brasileiro, Nascido Em 04/04/1973, Empresário, Casado, Em Regime Comunhão Parcial De Bens, Portador Da Carteira Nacional De Habilitação Nº 02754565208, Expedida Pelo Departamento Nacional De Trânsito Do Estado Do Paraná-Detran, E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº Cpf Nº717.480.409-87, Residente E Domiciliado Na Cidade De Toledo, Estado Do Paraná, Rua Das Palmeiras, Nº 10, Distrito De Ouro Preto, Cep 85.922-000, Brasil. Representando Pela Empresa Composbio Soluções Ambientais Agroindustriais Ltda, Inscrita Cnpj Sob. Nº 32.468.865/0001-73.Para O Cargo De Diretores; Diretora Presidente, Não-Sócia A Srª Franciele Maria De Souza, Brasileira, Solteira, Nascida Em 16/09/1992, Coordenadora Administrativo, Portadora Do Rg N. 21067279 Ssp/Mt, Inscrita No Cpf/Mf Sob O Nº 031.952.191.58, Residente E Domiciliada Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Avenida São Paulo, N. 1372-S, Residencial Amália, Bairro Alvorada, Cep 78.455-000, Brasil, O Diretor Não-Sócio Eduardo Henrique Zanesco, Brasileiro, Solteiro, Nascido Em 05/09/1994,Empresário, Portador Do Rg Nº 5.530.718, Órgão Expedidor Sespdc - Sc, Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº 044.502.821-16, Residente E Domiciliada Na De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Rua Amor Perfeito, 458-W, Bandeirantes, Mt, Cep 78.455-000, Brasil, O Diretor, Sócio Fernando Queiroz Guizzo De Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Nascido Em 01/12/1999, Empreendedor, Portador Da Carteira Nacional De Habilitação (Cnh) Nº 07015238765, Órgão Expedidor Detran/Pr, E Inscrito No Cpf Sob. O Nº 093.960.289-08, Residente E Domiciliado Na Cidade De Toledo, Estado Do Paraná, Rua Das Palmeiras, Nº 10, Distrito De Ouro Preto, Cep 85.922-000, Brasil.Para O Cargo De Conselho Fiscal O Primeiro Conselheiro O Sr. Ademir Antonio Zanesco, Brasileiro, Nascido Em 22/02/1972, Empresário, Casado Sob O Regime De Comunhão Universal De Bens, Carteira De Identidade Nº 14/R 2.695.552, Órgão Expedidor Ssp - Sc, E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº 777.502.849-15, Residente E Domiciliado Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, Cep 78.455-000, Brasil, O Segundo Conselheiro O Sr. Fernandí De Oliveira, Brasileiro, Nascido Em 04/04/1973, Empresário, Casado, Em Regime Comunhão Parcial De Bens, Portador Da Carteira Nacional De Habilitação Nº 02754565208, Expedida Pelo Departamento

Nacional De Trânsito Do Estado Do Paraná-Detran, E Inscrito No Cpf/Mf Sob O Nº Cpf Nº717.480.409-87, Residente E Domiciliado Na Cidade De Toledo, Estado Do Paraná, Rua Das Palmeiras, Nº 10, Distrito De Ouro Preto, Cep 85.922-000, Brasil, E A Terceira Conselheira A Srª Elaine Da Silva De Lara Brandão Sandrin, Brasileira, Nascida Em 05/05/1988, Empresária, Casada Sob O Regime De Comunhão Parcial De Bens, Portadora Da Cédula De Identidade Nº 1643675-0, Expedida Pela Sesp/Sc E Inscrita No Cpf/Mf Sob O Nº 031.446.411-54, Residente E Domiciliado Na Cidade De Lucas Do Rio Verde, Estado De Mato Grosso, Na Rua Pato Branco, Nº 242-S, Apto 301, Edifício Golden Park, Bairro Menino Deus, Cep 78.455-000, Brasil, Dando Continuidade Aos Trabalhos, A Assembleia Votou A Remuneração Dos Conselhos Da Administração, Conselhos Fiscal E Da Diretoria, Nos Termos Da Lei De S. A. E Do Estatuto Aprovado.- Inicialmente Foi Proposto A Cada Membro Da Diretoria Uma Remuneração Mensal De R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), E Para Cada Membro Do Conselho Da Administração E Fiscal, Uma Remuneração Mensal De R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais). Como Não Houve Outra Proposta Colocada Em Discussão Quanto À Remuneração Mensal, O Presidente Determinou Que Aqueles Que Estivessem De Acordo Com A Única Proposta Colocada Em Questão Levantassem O Braço Esquerdo. - A Proposta Foi Aprovada Por Unanimidade.- Nada Mais Havendo A Deliberar, Suspendeu-Se A Sessão Para Que Fosse Feita A Lavratura Desta Ata, Em Duas Vias De Igual Teor E Forma Pelo Sr. Secretário, A Qual Contém 4 (Quatro) Folhas. Terminada A Lavratura, Foi Reaberta A Sessão Pelo Sr. Presidente, O Qual Solicitou A Mim, Secretário, Para Ler Esta Ata, Que Aprovada, Vai Assinada Por Mim, Pelo Presidente E Por Todos Os Subscritores Presentes, Ficando Um Exemplar Em Poder Da Sede Nova Mutum Ambiental Spe S/A E Tendo O Outro O Destino Legal.Nova Mutum-Mt, 18 De Agosto De 2023.Laercio Sandrin Saraguia San. Amb. Do Araguaia Ltda Presidente Conselho De Administração. Ademir Antonio Zanesco Transporte Zanesco Ltda Secretário Conselho De Administração Conselho Fiscal. Fernandi De Oliveira Composbio Sol. Amb. Agroind. Ltda Secretário Conselho De Administração Conselho Fiscal. Franciele Maria De Souza Presidente Diretora (Não Sócia). Eduardo Henrique Zanesco Diretor (Não Sócio). Fernando Queiroz Guizzo De Oliveira Diretor (Sócio). Elaine Da Silva De Lara Brandão Sandrin Conselho Fiscal.

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: 7c685645

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