

SANTA FELICIDADE AGRO PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 35.577.627/0001-94 - NIRE Nº 51201674426

EXTRATO DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EM SOCIEDADE POR AÇÕES.

Realizada em 22 de outubro de 2020 na sede administrativa da sociedade, com a presença de todos os sócios integrantes do capital social, onde foram tomadas as seguintes deliberações: (i) aprovada a mudança da natureza jurídica da sociedade com a conversão em sociedade anônima de capital fechado. (ii) aprovada a conversão das 151.030 (cento e cinquenta e um mil e trinta) quotas sociais em 151.030 (cento e cinquenta e um mil e trinta) ações ordinárias nominativas ("ON"). (iii) Aprovados Estatuto Social e o Boletim de Subscrição e Integralização de Capital (anexo I e III à alteração original) sendo levados a registro na Jucemat, sendo dispensada sua publicação. (iv) Eleitos os membros da Diretoria e empossadas para tais cargos: Márcio Cisneros e Nilza Marlene Fraga Moreira, nomeados DIRETORES. O Conselho Fiscal não foi instalado, uma vez que não houve solicitação nesse sentido por parte dos acionistas nos termos do Art. 161, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76 e Art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Encerramento. Assinam: Márcio Cisneros, Nilza Marlene Fraga Moreira e Dr. André Stumpf Jacob Gonçalves - Advogado. CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2020 SOB Nº 51300017997 PROTOCOLO: 201277603 de 03/11/2020 e o código de segurança qFXT. AUTENTICAÇÃO: EDD01327F99E8337F2D197BD3FD23E994DEDFC45. NIRE: 51300017997. SANTA FELICIDADE AGRO PARTICIPAÇÕES S/A. - Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral - Cuiabá/MT, 16/11/2020 - [www.jucemat.mt.gov.br](http://www.jucemat.mt.gov.br).

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: 99c5cd14

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)