

TS Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 01.672.342/0001-10 - NIRE 51.300.008.700

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de 2020

Data, Hora e Local: aos 10/06/2020, às 18h00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 163, Km 583, s/n, Caixa Postal nº 134 - Loteamento Irmandade, Industrial Sul, Nova Mutum-MT. Convocação: Dispensada a convocação prévia em virtude da presença do único acionista, de acordo com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: Com a presença da acionista Terra Santa Agro S.A., representando 100% do Capital Social, conforme assinatura constante no "Livro de Presença de Acionistas", foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Márcio José Ferreira e secretariados pelo Sr. Marcelo Lambrecht. Ordem do Dia: (a) Eleição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 2 anos a partir da presente data. Deliberações: o acionista deliberou, sem qualquer restrição ou oposição, o que se segue: Considerando o término do mandato dos Diretores Executivos eleitos anteriormente elege-se, pelo período de 2 anos, a partir desta data, a Diretoria Executiva da Companhia, conforme composição a seguir. Consigna-se, por fim, que os diretores ora eleitos permanecerão investidos no prazo de gestão até a eleição de novos administradores, nos termos do § 4º, Art. 150, da Lei nº 6.404/76. (i) como Diretor Executivo Presidente, o Sr. José Humberto Prata Teodoro Júnior, RG nº MG10706296 SSP/MG, CPF/MF nº 037.248.046-28; (ii) como Diretor Executivo de Operações, o Sr. Márcio José Ferreira, RG nº 5.224.738-1 SSP/PR, CPF/MF nº 164.569.628-62; (iii) como Diretor Executivo Comercial o Sr. Paulemar André Jaber de Barros, RG nº MG7987303 SSP/MG, CPF/MF nº 004.210.706-76; (iv) como Diretor Executivo Administrativo o Sr. Marcelo Lambrecht, RG nº 3062405431 SSP/RS, CPF/MF nº 722.345.120-34; e (v) como Diretor Executivo Financeiro o Sr. Alexandre Segadilha Adler, RG nº 08.649.163-6 DETRAN/RJ, CPF/MF nº 028.197.547-75. Atas e Publicações: Foi autorizada pelo acionista presente a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Nova Mutum/MT, 10/06/2020. Ass.: Mesa: Márcio José Ferreira - Presidente; Marcelo Lambrecht - Secretário. Terra Santa Agro S.A., Acionista. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2305011 em 26/10/2020 e protocolo 201215039 - 16/10/2020. 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: 9fe2a647

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