

AGROPECUÁRIA PONTAL DO PARANAÍTA S/A

NIRE Nº: 51300006766 EM 02/02/1999

CNPJ Nº 02.642.136/0001-20

ATA DA 12º (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de Agosto de 2020, às 9:00 (Nove) horas, na Sede da Sociedade, localizada à Fazenda Pontal do Paranaíta, s/nº, Zona Rural, Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso. QUORUM: Presença da totalidade dos membros do Conselho da Administração. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. José Gabriel Carrasco Lopes - Presidente da Mesa, e para secretariá-lo foi designado o João dos Santos Lopes Carrasco. ORDEM DO DIA: Eleição de Diretores da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para, deliberarem sobre a reeleição, proclamação e posse dos membros da Diretoria, cujo mandato será de 03 (três) anos, encerrando em 31 de Agosto 2023, ou até a realização da AGO de 2023. Colocada a matéria em discussão, foi aprovada, por aclamação a reeleição dos atuais Diretores, permanecendo assim Composta a Diretoria: DIRETOR PRESIDENTE: JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO, brasileiro, natural de Meridiano/SP, desquitado, nascido em 01/11/1951, pecuarista, portador do CPF nº 103.543.601-91 e documento de identidade Civil RG nº 0238.598-8 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua J-2 nº 189 Setor J, na Cidade de Alta Floresta/MT, CEP: 78.580-000; DIRETORA EXECUTIVA: VANDA SUELI DAN, brasileira, natural de Nova Andradina - MS, nascida em 31/01/1968, solteira, empresária, portadora da identidade Civil RG nº 479.663-0 SSP/MT, inscrita no CPF nº 369.448.741-72, residente e domiciliada na Rua J-2 nº 189 Setor J, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso CEP 78.580-000. Logo após, os reeleitos declaram, antes de empossado, perante os membros do Conselho de Administração que, de acordo com o disposto nos Artigos 11 e 12 de IN. 29 de 18/04/91, do DNRC, não se encontram enquadrados em nenhum dos impedimentos legais previstos que os impeçam do exercício de atividades mercantis. Ato contínuo, e após firmar o respectivo termo de posse em livro próprio, foram empossados e investido em seus cargos. Em seguida, como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. (aa) José Gabriel Carrasco Lopes Presidente da Mesa. João dos Santos Lopes Carrasco - Secretário. MEMBROS DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO: José Gabriel Carrasco Lopes, João dos Santos Lopes Carrasco, Vanda Sueli Dan, Luiza Maria Pinheiro Godoy. A presente Ata é a cópia fiel da ata lavrada no livro nº 1 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

JOSÉ GABRIEL CARRASCO LOPES JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

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: abdaedfa

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)