

CMG PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 33.713.506/0001-05 NIRE 51300016494

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019

Data, Hora e Local: Aos 24 de maio de 2019, às 14:00 horas, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Rua Oswaldo Cruz, nº 1.865, Sala 3, Bairro Vila Goulart, CEP 78.745-435. Convocação e Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, quais sejam, os Srs. CELSO GRIESANG, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 30.3.1956, natural da Cidade de Não-me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Rua Pedro Ferrer, nº 858, Apartamento 601, Edifício Residencial Santa Maria, Bairro Vila Aurora Parte II, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-028, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.079 SEJSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 234.122.240-49; INGRID CRISTINA WEGNER, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, nascida em 6.11.1964, natural da Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, agricultora, residente e domiciliada na Rua Pedro Ferrer, nº 858, Apartamento 601, Edifício Residencial Santa Maria, Bairro Vila Aurora Parte II, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-028, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4R-876.131 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 509.680.769-04; VICTOR GRIESANG, brasileiro, solteiro, nascido em 31.3.1989, natural da Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pedro Ferrer, nº 858, Apartamento 601, Edifício Residencial Santa Maria, Bairro Vila Aurora Parte II, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-028, portador da Cédula de Identidade RG nº 6109820181 SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 740.869.101-44; MIRIAM GRIESANG ONSTEN, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, nascida em 24.9.1959, natural da Cidade de Não-me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul, pedagoga, residente e domiciliada na Rua Dona Laura, nº 655, Apartamento 501, Edifício Vila Di Pietra, Bairro Rio Branco, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.430-091, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3007580081 SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 397.649.900-53; TOR GUNNAR HUGO ONSTEN, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, médico, nascido em 2.9.1957, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua Dona Laura, nº 655, Apartamento 501, Edifício Vila Di Pietra, Bairro Rio Branco, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.430-091, portador da Cédula de Identidade RG nº 9010431808 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.541.910-91; e GUSTAVO HUGO ONSTEN, brasileiro, solteiro, nascido em 5.6.1995, natural da Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, estudante, residente e domiciliado na Rua Dona Laura, nº 655, Apartamento 501, Edifício Vila Di Pietra, Bairro Rio Branco, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.430-091, portador da Cédula de Identidade RG nº 5092943926 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.994.320-59, se fez presente, independentemente de comunicação formal, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração", dispensadas as demais formalidades, apurando-se, assim, a regularidade da instalação da Reunião, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade. Mesa: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência da Reunião o Sr. Celso Griesang, que convidou a mim, Miriam Griesang Onsten, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente Reunião tem por objetivo eleger os membros da Diretoria da Sociedade, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Seguindo a ordem do dia, e depois de ampla deliberação, os presentes à Reunião deliberaram por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, e aprovaram a eleição da Diretoria da Sociedade para a Gestão até 2022, tendo sido eleitos, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Sociedade, os Srs. CELSO GRIESANG e MIRIAM GRIESANG ONSTEN, acima qualificados, para o exercício das atribuições do cargo de Diretor, sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e, conseqüentemente, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Do mesmo modo, os Diretores ora eleitos assinaram os seus respectivos "Termos de Posse", na forma legal, os quais perfazem o Anexo I à presente Ata, constituindo parte integrante da mesma, para todos os efeitos. Encerramento da Ata e Publicações: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, foi encerrada a sessão. Foi autorizada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, a elaboração da Ata sob sua forma resumida. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes, em livro próprio. (confere com a original lavrada em Livro próprio) Rondonópolis, 24 de maio de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE - CELSO GRIESANG - CPF/MF nº 234.122.240-49 - Presidente da Mesa. ASSINADO DIGITALMENTE - MIRIAM GRIESANG ONSTEN - CPF/MF nº 397.649.900-53 - Secretária da Mesa. Membros do Conselho de Administração: ASSINADO DIGITALMENTE - INGRID CRISTINA WEGNER - CPF/MF nº 509.680.769-04. ASSINADO DIGITALMENTE - TOR GUNNAR HUGO ONSTEN - CPF/MF nº 239.541.910-91 - ASSINADO DIGITALMENTE. VICTOR GRIESANG - CPF/MF nº 740.869-101-44. ASSINADO DIGITALMENTE - GUSTAVO HUGO ONSTEN - CPF/MF nº 030.994.320-59. Visto do Advogado: ASSINADO DIGITALMENTE - Humberto Luiz Balieiro - OAB/SP nº 131.607. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2163178 em 09/07/2019 da Empresa CMG PARTICIPACOES S.A., Nire 51300016494 e protocolo 190879611 - 10/06/2019. Autenticação: 2BC5B847F679B33AFA8AD8744EB321FEF6133D9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/087.961-1 e o código de segurança GHum Esta cópia foi autenticada

Código de autenticação: 21c428a0

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