

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Centro América S/A Indústria e Comércio de Cereais. Data, horário e local: Aos 07 de agosto de 2019, às 10 horas, na sede social na Rua "D" Ind. 10/02-lotes 30 a 35, Distrito Industrial de Cuiabá/MT; Presenças: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas; Convocação: dias 22, 23 e 24 de julho de 2019 no "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" e nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2019 no "Diário de Cuiabá"; Composição da Mesa: Presidente, o presidente do Conselho de Administração James Alberto Ferraz Alvim e Secretário Luiz Felipe Ferraz Alvim-diretor. Ordem do Dia:1) Ordinária: a) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Exame e deliberação da proposta de manutenção do montante do Capital Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) Extraordinária: a) Aprovação de ato da Diretoria relativo a confecção de novos Livros Sociais; b) Cancelamento do registro junto a CVM, como empresa incentivada; c). Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: Ordinária: a) Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 02 de julho de 2019 e no Diário de Cuiabá do dia 02 de julho de 2019; b) Aprovada a manutenção do Capital Social Realizado no valor de R\$ 1.621.639,25; c) Nada a tratar. Extraordinária: a) Aprovação de ato da Diretoria relativo a confecção de novos Livros Sociais", o Sr. Presidente informou, que o edifício de escritórios da empresa sofreu, durante forte tempestade, desabamento do telhado e conseqüente inundação dos arquivos onde se encontravam tais livros, tornando-os totalmente inutilizáveis. Em conseqüência do péssimo estado de conservação, sem qualquer comunicação à direção da empresa e sem saber da importância dos mesmos, foram descartados pelos pedreiros, que executavam o reparo do telhado e das instalações. Foi publicado "Comunicado de Extravio de Livros Sociais", no "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" do dia 11, 12 e 13 de junho de 2019 e no jornal "Diário de Cuiabá" do dia 11, 13 e 14 de junho de 2019. Visto o ocorrido, foram abertos novos livros sociais devidamente autenticados pela Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e recuperados os lançamentos existentes. Posta a matéria em votação foi a mesma aprovada por unanimidade; b) Aprovada o item "b" da Ordem do Dia, sobre o cancelamento dos incentivos fiscais da empresa, sem desvio de recursos, pela Resolução Nº 21/2005-SUDAM, sendo desnecessário, portanto, manter o registro da empresa junto a CVM - Comissão de Valores Mobiliários, propondo assim o seu cancelamento; d) Outros Assuntos: o Sr. Presidente informou, que foram adquiridas pelo acionista majoritário Armazéns Gerais Ibirarema Ltda., a totalidade das ações disseminadas no mercado, possuídas pelo Sr. Joseph Fischer. Face a aquisição efetuada, não existem mais quaisquer ações da empresa disseminadas no mercado. As referidas atas foram transcritas no livro próprio, que lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade e vai assinada pela mesa diretiva e pelos acionistas. Observação: A Ata original relativa a este Extrato encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - Jucemat, sob nº 2176598 em 23/08/2019.

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: 7b06efc6

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