

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CENTRO AMÉRICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS.

Data, horário e local: 20 de dezembro de 2018, as 10 horas, na sede social na Rua "D" Ind. 10/02-lotes 30/35, 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: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 3, 4 e 5/12/2018 e no jornal Diário de Cuiabá em 4, 5 e 6/12/2018; 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 referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017; b) Exame e deliberação da proposta de manutenção do montante do Capital Social; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; d) Referendar os honorários do Conselho de Administração e Diretoria; e) Referendar os honorários do Conselho de Administração e Diretoria, referentes ao período compreendido entre abril de 2018 e o dia 30 de abril de 2021; e) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) Extraordinária: a) Alteração dos Artigos 9º e 15º do Estatuto Social; b) Supressão dos Artigos 22 e 23 dos Estatutos Sociais; c) Supressão dos Parágrafos 1º e 5º do Art. 5º e adequação dos Parágrafos 4º, 6º e 7º do Art. 5º do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: Ordinária: a) Aprovadas por unanimidade as Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017; b) Aprovada a manutenção do Capital Social Realizado no valor de R\$ 1.621.639,25; c) Aprovada a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, Srs. James Alberto Ferraz Alvim e James Ferraz Alvim Netto e eleição do Sr. Luiz Felipe Ferraz Alvim e eleição dos membros da Diretoria, Sr. James Alberto Ferraz Alvim e da Sra. Adriana Ambrosi; d) Aprovados os valores dos honorários do Conselho de Administração e da Diretoria. Extraordinária: a) Aprovada a redução do número de membros do Conselho de Administração e consequente alteração do Art. 9 dos Estatutos Sociais e a redução do número de Diretores de quatro para dois diretores e consequente alteração do Art. 15 dos Estatutos Sociais; b) Aprovada a supressão dos Art. 22 e 23 dos Estatutos Sociais; c) Aprovada a supressão dos Parágrafos 1º e 5º do Art. 5º e adequação dos antigos Parágrafos 4º, 6º e 7º do Art. 5º dos Estatutos Sociais e aprovação da consolidação dos Estatutos Sociais; d) Outros Assuntos: Todas as medidas tomadas visam a redução de despesas. O Sr. Presidente informou, que se encontrava sobre a mesa cópias das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias dos referidos exercícios e que estavam à disposição dos senhores acionistas para verificação. As mesmas foram lidas em voz alta pelo secretário, discutidas, aprovadas por unanimidade e ratificadas pelos senhores acionistas. Observação: A Ata original relativa a este Extrato encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - Jucemat, sob nº 2142546 em 25/04/2019. (www.ATus.com.br/MT)

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: a67b52b1

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