

DATA/HORA/LOCAL: 08 de abril de 2019, às 10h , na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Av. Lions Internacional, n. 830, 1º andar, Vila Aurora III, CEP 78740-162. CONVOCAÇÃO: Cartas-convites aos acionistas, expedidas com a antecedência legal. PRESENCAS: Totalidade dos fundadores e subscritores do capital social, a saber: (1) SÉRGIO BONIFÁCIO SACHETTI; (2) SONIA BONGIOLO SACHETTI; (3) BÁRBARA BONGIOLO SACHETTI. MESA Presidente: Sérgio Bonifácio Sachetti. Secretária: Bárbara Bongiolo Sachetti. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: (a) Aprovada a constituição de uma Sociedade por Ações de capital fechado, sob a denominação de SERRA DO MICO PARTICIPAÇÕES S/A, com sede e foro na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, na Av. Lions Internacional, n. 830, 1º andar, Vila Aurora III, CEP 78740-162, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 33.585.731/0001-03, cujo objeto social é a participação no capital social de outras sociedades, como acionista ou quotista. O Capital Social será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, representativas de 100% (cem por cento) do Capital Social, integralizado no ato da constituição da sociedade, conforme Boletim de Subscrição; (b) Leitura da relação de subscritores da totalidade do Capital Social, em concordância com o Boletim de Subscrição firmado (Anexo I). (c) Aprovado o Projeto do Estatuto Social, que foi por todos assinado (Anexo II). (d) Aprovada a escolha da primeira diretoria, a ser composta por: Diretora Geral: Sérgio Bonifácio Sachetti, Diretora sem Designação Especial: Bárbara Bongiolo Sachetti, os quais terão prazo de mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, e que declaram não estarem incurso em quaisquer dos crimes que vedam o exercício da atividade empresarial, cuja remuneração global anual, para o exercício de 2019, foi fixada em R\$ 5.000,00. ENCERRAMENTO/ASSINATURAS: Sérgio Bonifácio Sachetti - Presidente da Assembleia; Bárbara Bongiolo Sachetti - Secretária da Assembleia; Acionistas: Sérgio Bonifácio Sachetti; Sonia Bongiolo Sachetti; Bárbara Bongiolo Sachetti. [Ata de Assembleia Geral de Constituição arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 51300016478.

SERGIO BONIFACIO SACHETTI

BÁRBARA BONGIOLO SACHETTI

Presidente da Assembleia

Secretária da Assembleia

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: f4dd2a89

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