

RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A

CNPJ. 02.981.314/0001- 48 NIRE 51 3 0000594 8

ATA DA 21 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2017

Às 18,00 horas do dia (cinco de setembro de dois mil e dezessete) na sede da sociedade, localizada na Rua João Pessoa nº 916, centro, na cidade de Rondonópolis-MT, reuniram-se os Srs.ROBERTO POSSATO, ISABEL CRISTINA POSSATO e EDGAR DONIZETTI PACHECO DA SILVA, membros do conselho de administração da RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A, os quais sob a Presidência do Sr. ROBERTO POSSATO, deliberaram sobre a eleição e posse dos membros para composição da nova DIRETORIA. Após debate e exame da matéria, foi apresentada proposta de composição, que lida e votada foi aprovada por unanimidade, ficando á DIRETORIA assim composta; DIRETOR PRESIDENTE; Sr. ROBERTO POSSATO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado, a Rua Dom Osório nº 415, Bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis - MT, portador da cédula de Identidade RG Nº 867580 5 SSP/PR, e inscrito no CPF (MF) sob nº 204.832.019-87. DIRETOR SUPERINTENDENTE: Sra. THISSIENE POSSATTO, brasileira, solteira, financeira, residente na Av. Don Ozorio, 415 , bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonopolis-MT. Portadora da cédula de identidade RG n.6748255-7 SSP/PR..e inscrita no CPF (MF) n. 037 649 209-04. DIRETOR EXECUTIVO: Sr. ADRIANO MORENO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua 13 n .389 Condomínio terra nova, Rondonopolis -MT. portador da cédula de identidade RG. N. 1021389-9 e inscrito no CPF (MF n. 568 692 901- 72. Antes de empossados, cujo termo de posse foi lavrado e firmado em livro próprio, os elementos, declaram perante os Conselheiros presentes, não estarem incurso em nenhum dos impedimentos legais previstos, que os impeçam do exercício de atividades mercantis. O Sr. Presidente comunicou em seguida, que o mandato iniciaria na data de 05 de setembro de 2017, conforme Ata da 21 reunião do Conselho de Administração. E que o mandato terá duração de 03 (três) anos encerrando-se em 05/09/2020, conforme previsto nos dispositivos estatutários. A seguir, os eleitos SR. Adriano Moreno, e Sra. Thissiene Possatto, renunciaram a remuneração a que faziam jus. O Sr. Roberto Possato, passará a partir desta data a ter uma remuneração de 5 (cinco) salários mínimos, vigentes, por mês. Logo depois, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, os quais deliberaram por sua publicação com omissão de assinaturas. Rondonópolis -MT, 05 de setembro 2017. (a.a) Roberto Possato. Presidente - e Isabel Cristina Possato e Edgar Donizetti Pacheco da Silva membros. (A presente é copia fiel da Ata lavrada no - Livro nº 11 de Atas de reunião do Conselho de Administração).

ROBERTO POSSATO - Presidente da Mesa

ASPLEMAT Publicações (65) 3642.6515