

AGROPECUÁRIA SERRA AZUL S/A CNPJ 88.134.044/0001-55 NIRE 51.300.003.490 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/11/2016 ÀS 16:30 horas, que por unanimidade de votos, a Assembleia decidiu aprovar por unanimidade dos presentes, a seguinte ORDEM DO DIA: a) o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015 com Parecer unânime do Conselho Fiscal. b) a destinação do resultado do exercício para conta de Prejuízos Acumulados, para posterior compensação com lucros vindouros. c) Renovar a instalação do Conselho Fiscal por mais um ano, para a qual foram reeleitos: (1) WILSON MAIA DE AMORIM, (2) ALCEU ROMEU KLEIN e (3) DANIELE CASTRO DE AMORIM, que serão empossados na forma da lei, que permanecerão no mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas a serem encerradas em 31/12/2016, sendo aprovada como remuneração dos Senhores Conselheiros o mínimo estipulado pela Lei 6.404/76. O Texto integral desta ata foi lavrado em livro próprio e arquivado na Jucemat sob nº 20170013421 em 17/01/2017.

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: 31a11e95

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