

SIMMENTHAL AGROPECUÁRIA S.A.

NIRE nº: 51.300.001.535

CNPJ/MF nº: 73.644.056/0001-52

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016

Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de agosto de 2016, às 08:00 horas, na sede social da empresa localizada na Fazenda Simmenthal, na cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso; Quorum: Presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Paulo Jacques Cotrim Dias e como Secretário designado, o Senhor Ricardo de Oliveira Cotrim Dias; Publicações Legais: O Senhor Presidente informou ser desnecessária a publicação do Edital de Convocação, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, visto estar presente a totalidade dos acionistas, conforme preceitua o parágrafo 4º do artigo 124 do supracitado diploma legal. Ordem do Dia: Eleição dos Administradores e do Conselho Fiscal e fixação de suas respectivas remunerações. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Aprovada a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para um mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data e término previsto para 22 de agosto de 2019, a saber: Para o cargo de Diretor Presidente: Paulo Jacques Cotrim Dias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empreendedor, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 2.100.927-SSP/SP, e CPF nº. 025.578.008-72, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Timbaúvas, nº 41, Condomínio Alphaville, Jardim Itália, CEP: 78.061-306. Para o cargo Diretor Superintendente: Ricardo de Oliveira Cotrim Dias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 0785.532-0-SSP/MT, e CPF nº. 795.807.001-25, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Mangabas nº 189, casa 02, -Condomínio Alphaville, Jardim Itália, CEP: 78.061-320. Os Diretores Executivos ora eleitos e empossados declaram para os devidos fins que não estão incursos em qualquer penalidade que os impeçam de exercerem a atividade mercantil. Os acionistas presentes decidiram fixar a remuneração individual aos membros da Diretoria no mínimo de dedutibilidade exigido pela legislação do imposto de renda. Decidiu-se ainda pela não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício social. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a assembléia foi suspensa para a lavratura desta Ata, que lida, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Nova Mutum-MT, 22 de agosto de 2016, (Ass.) Mesa: Presidente da Assembléia: Paulo Jacques Cotrim Dias. Secretário da Assembléia: Ricardo de Oliveira Cotrim Dias. (Ass.) Paulo Jacques Cotrim Dias, Neli Terezinha de Oliveira Cotrim Dias, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, Ricardo de Oliveira Cotrim Dias e Onofre Rosa de Oliveira (Espólio), sendo após registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 15/09/2016, sob nº. 20160526221 - protocolo nº. 16/052622-1 de 02/09/2016.

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: 8af7c039

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