

AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A - CNPJ: 00.945.531/0001-57 - NIRE: 51300007134

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2.015 - HORA, DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Às 14:00 (catorze) horas do dia 30.04.2015. Local: Sede social da empresa, situada à Fazenda Nossa Senhora do Carmo, s/n.º, Zona Rural, Santa Cruz do Xingu, estado de Mato Grosso, CEP.: 78.664-000. CONVOCAÇÃO: Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nos dias 09,10 e 13 de Abril de 2.015, e no jornal "Diário de Cuiabá", nos dias 10, 11 e 12 de Abril de 2.015, ambos da cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. PRESENÇA: Presentes acionistas e/ou seus respectivos representantes ou procuradores legais, representando 68,1632% do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. MESA DIRETORA: Presidente: José Alberto dos Santos e Secretário: Cristiano Fleury Carvalho Santos. PUBLICAÇÕES: Aviso a que se refere o "caput" do artigo 133 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 10.303 de 31/10/2001, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá-MT, nos dias 20, 25 e 26 de Março de 2.015, e no jornal "Diário de Cuiabá", também da cidade de Cuiabá-MT, nos dias 21, 22 e 24 de Março de 2.015; Os documentos a que se referem os incisos I, II e III do artigo 133 da Lei 6.404/76, alterado pela Lei 10.303 de 31/10/2001, foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal "Diário de Cuiabá", ambos da cidade de Cuiabá-MT, respectivamente nos dias 22 de Abril de 2.015 e 23 de Abril de 2.015. ORDEM DO DIA: Ordinariamente: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis encerradas em 31.12.2014 e da prestação de contas da Diretoria; b) Deliberação sobre a instalação do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES: Após informar à Assembléia Geral que os atos foram publicados em conformidade com a legislação, o Sr. Presidente submeteu a ordem do dia à apreciação da Assembléia Geral, sendo, que em votação, as deliberações da Assembléia Geral foram aprovadas por unanimidade: Ordinariamente: a) Em discussão e depois em votação, as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.2.2014 e a prestação de contas da Diretoria, foram aprovadas por unanimidade, tal como foram apresentadas. b) Em discussão e depois em votação, foi aprovado, por unanimidade de votos, o não funcionamento do Conselho Fiscal no exercício em curso. ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, determinando a mim, Cristiano Fleury Carvalho Santos, Secretário, que lavrasse a presente ata, a qual, após lida, foi aprovada à unanimidade pelos presentes. Ass.) CITROBOI LTDA, COMPUTER ASSOCIATES DO BRASIL LTDA, JOSE ALBERTO DOS SANTOS, MARIANGELA FLEURY CARVALHO SANTOS, CRISTIANO FLEURY CARVALHO SANTOS, FERNANDO FLEURY CARVALHO SANTOS. Esta Ata é cópia fiel e autêntica da original, lavrada em livro próprio. Santa Cruz do Xingu (MT), 30 de Abril de 2.015. José Alberto dos Santos - Presidente da Mesa - CPF: 074.525.006-87. Cristiano Fleury Carvalho Santos - Secretário - CPF: 910.512.156-68. JUCEMAT: Certifico o registro em 16/05/2016 sob o n.º 20160310091 - Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

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: 9ed02dd2

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