

Agropecuária do Cachimbo S/A.

CNPJ nº 03.208.360/0001-71 - NIRE - 51300000113

Extrato Ata da Assembléia Geral Ordinária

Aos 22/04/2016, às 15 horas, na sede social, em Matupá/MT, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da Sociedade, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, o que dispensava convocação de edital, na forma da Lei. Na forma estatutária assume a Presidência da Assembléia o Sr. Luiz Antonio Cera Ometto que convida o Sr. César Krug Ometto para Secretário, ficando assim composta a Mesa e instalada a Assembléia. Pelo Sr Presidente foi dito que foram feitas as publicações previstas em lei, a saber: Balanço Geral e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, publicados nos "Diário Oficial" do Estado de Mato Grosso em 23/03/2016 e no Jornal "A Gazeta de Cuiabá" em 24/03/2016. Dispensada a leitura desses documentos, o Sr Presidente os submete à discussão e votação, sendo os mesmos aprovados pelo voto unânime dos acionistas, abstenendo-se os legalmente impedidos. A Assembléia, pelo voto unânime dos presentes, aprovou pela não distribuição de dividendos aos acionistas. A seguir passou-se à eleição dos membros da Diretoria para o novo período legal e estatutário, sendo que, pelo voto unânime dos presentes, foram eleitos todos os atuais Diretores, a saber: Diretor-Presidente: Sr. Luiz Antonio Cera Ometto, brasileiro, casado, industrial, residente na Usina Santa Cruz, em Américo Brasiliense/SP., CPF 027.686.238-49 e RG 1.636.450 e Diretores Gerentes: Sr. Cesar Krug Ometto, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Usina Santa Lucia, em Araras/SP, CPF 086.605.588-63 e RG 4.585.955-3 e a Sra. Maria Carolina Ometto Fontanari, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliado na Usina São João, em Araras/SP, CPF 167.920.558-75 e RG 20.880.374-9; todos os nomeados tomaram posse nos seus respectivos cargos, na forma determinada em lei, com a declaração de que não há, relativamente a cada um dos eleitos, nada que desabone suas condutas e que impeça o exercício dos cargos. Não tendo havido proposta para tal deixou-se de eleger o Conselho Fiscal. A Assembleia por unanimidade dos presentes aprovou e reiterou os atos de cessão e transferência de posse de terras, realizados em abril de 2005, em áreas localizadas entre a antiga BR-080 e o Rio Peixoto de Azevedo. Nada mais. Matupá/SP, 22/04/2016. Jucemat 20160337020 em sessão de 03/06/2016. 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: 3a7a62cb

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