

BANBRISA AGROPECUÁRIA S.A.

C.N.P.J/M.F. nº 01.275.926/0001-52 - NIRE nº 5130000631-6

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Abril de 2016

A Reunião do Conselho de Administração da Banbrisa Agropecuária S/A, instalada com a presença da totalidade de seus membros, presidida pelo Sr. Fernando Manuel Branco de Almeida, e secretariada pelo Sr. Marco Antonio Antoniazzi Pucci, realizou-se às 10 horas do dia 30/04/2016, em sua sede social, na Rodovia MT-020, Km 132, em Água Boa/MT. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) eleger para a Diretoria, para um mandato que se estenderá até a AGO que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social a se encerrar em 31/12/2017, os Srs. Cyro de Souza Nogueira Junior, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 7.989.794 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 012.528.638-45; Sr. Fernando Manuel Branco de Almeida, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 3.648.531 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 033.415.588-61; e Sr. Ricardo José Antoniazzi Pucci, brasileiro, casado, administrador, RG nº 8.077.615 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 031.397.998-70, todos com domicílio em São Paulo/SP, na Avenida Vila Ema, nº 2258, CEP 03282-000; (b) registrar a declaração dos diretores recém-empossados, neste ato, de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação dos presentes, foi esta reunião encerrada, lavrando-se a presente ata, cujos termos foram aprovados pelos membros, adiante subscritos. Água Boa, 30/04/2016. Fernando Manuel Branco de Almeida, Presidente da Mesa; Marco Antonio Antoniazzi Pucci, Secretário da Mesa; - Esmeralda de Souza Nogueira Buchaim; Fernando Manuel Branco de Almeida, Marco Antonio Antoniazzi Pucci. Certifico ser esta a cópia fiel da ata lavrada no livro competente. Fernando Manuel Branco de Almeida - Presidente de Mesa, Marco Antonio Antoniazzi Pucci - Secretário de Mesa. Membros: Esmeralda de Souza Nogueira Buchaim, Fernando Manuel Branco de Almeida e Marco Antonio Antoniazzi Pucci. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 13/06/2016 sob nº 20160291470, Protocolo: 16/029147-0 de 07/06/2016. 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: 91d5c1c8

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