

ARROSSENSAL - AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S.A. CNPJ/MF 03.580.446/0001-20 NIRE 5 130000113 6 - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2015. ARQUIVADA NA JUCEMAT SOB Nº 20150825129 EM 26/11/2015. Deliberações Tomadas pela Única Acionista: (i) a acionista única tomou conhecimento da renúncia dos Diretores, Srs. Luiz Antonio Felipe e Laércio Donizeti Trentino, eleitos mediante Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 04 de maio de 2015, a quem a Companhia confere ampla, rasa e geral quitação pelo período em que desempenharam suas funções como administradores da Companhia, consignando-lhes os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceram na Diretoria da Sociedade, com lealdade, eficiência e capacidade; (ii) em consequência das renúncias acima, a única acionista elege o Sr. José Antonio Batista Costa, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Estado São Paulo, Cidade de São Paulo, CEP 01455-040, portador da cédula de identidade RG nº 59.612.809-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 698.552.421-49, na qualidade de Diretor Superintendente da Companhia; e Ricardo Publio de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Estado São Paulo, Cidade de São Paulo, CEP 01455-040, portador da cédula de identidade RG nº 33.854.908 e inscrito no CPF/MF sob o nº 228.536.488-18, na qualidade de Diretor senn designação específica da Companhia; e (iii) autorizar a Alienação Fiduciária dos Imóveis, autorizando a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para sua formalização.

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: fd14839b

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