

GF HOTÉIS E TURISMO S/A CNPJ. N( 01.040.435/0001-22 NIRE 51.300.003.538 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA I - DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de Setembro de 2.015, as 10:00 horas. II - LOCAL: Sede Social - Av. Marechal Dutra, 496 - Rondonópolis - MT. III - PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. IV- ORDEM DO DIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2014; b) Outros assuntos de interesse social. V - MESA DIRETORA: ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN - Presidente, ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN - Secretária VI - CONVOCAÇÃO: Através de carta aos acionistas. VII- DELIBERAÇÕES: Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2014, documento este publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá do dia 10 de julho de 2014 , b) Nada mais havendo a tratar encerrou-se a ordem do dia. VIII - ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, deixaram de votar os legalmente impedidos. IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Art. 130 § 1( da Lei n( 6.404 de 15.12.76. Rondonópolis, 12 de Setembro de 2.015. a) ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN - Presidente a) ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN - Secretária. ACIONISTAS: COMERCIAL FLUMINHAN LTDA, ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN, ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN, MAURILIO JOSE DA SILVA E JOÃO PAULO SANTOS FLUMIGNAN. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN - Presidente. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 06/11/2015 sob nº 20150787006 Protocolo: 15/078700-6 de 04/11/2015 NIRE 51300003538 G.F. HOTÉIS E TURISMO S/A Chancela: CD810-28015-905CB-421BA-E8365-5E6F0-6D922-695D7 Cuiabá, 09/11/2015 João 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: 05469b16

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)