

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

C.N.P.J. N° 03.464.807/0001-73 - NIRE N.º 51300001632

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 06 de junho de 2022, às 10:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Município de Porto dos Gaúchos, MT. QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e, Marcelo Tomczak da Silva - Secretário. CONVOCAÇÕES: No Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 13/05/2022, 16/05/2022 e 17/05/2022, no jornal Diário de Cuiabá, edições de 13/05/2022, 14/05/2022 e 17/05/2022. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o seguinte: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio (2022 a 2025), fixação da respectiva remuneração e posse da Diretoria. Tendo assumido os trabalhos, a Presidente Sra. Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck, declarou instalada a Assembléia, decidiu deliberar e aprovar a seguinte ordem do dia: a) ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Foram eleitos Diretores para o triênio 2022/2025 a Sra. CLARISSE BEATRIZ PUKALL MAYER LINCK, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada à Rua América, 581, bairro Morro do Espelho, São Leopoldo - RS, portadora da Cédula de Identidade nº 2014090928 e CPF nº 214.127.660-87, e o Sr. MARCELO TOMCZAK DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente de empresa, residente e domiciliado à Rua Dr. Mario Totta, nº 1191 casa 09, Porto Alegre - RS, portador da Cédula de Identidade no. 5045352217 expedida pelo SSP-RS e CPF nº 630.854.880-49. b) DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA: Fixar a remuneração dos Diretores no montante global anual de até R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), importância esta a ser dividida entre os membros da Diretoria em reunião que para tal finalidade deverão realizar. c) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme o artigo 1.011, § 1º, CC/2002. d) DA POSSE DA DIRETORIA: Estando os eleitos presentes, foram empossados de imediato, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo estatuto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e Marcelo Tomczak da Silva - Secretário, e pelos acionistas: Christiane A. Ott Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda T. Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônis A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, Fernando R. Klaus, Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andreas R. Mayer, Susan L. Mayer. Na qualidade de presidente e secretário da Assembleia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente

Marcelo Tomczak da Silva - Secretário

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2544108 em 06/07/2022 da Empresa CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A., CNPJ03464807000173 e protocolo 220912351 - 06/07/2022. Autenticação: F3475C737944E461EFC94AD633721FD7EC2C5B. 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: 4a9bd0e5

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)