

ATA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

No dia oito de setembro de dois mil e vinte três, reuniram-se em primeira convocação às 08 horas 00 minutos, à Rodovia BR 163, S/N, KM 630, sala 01, Zona Rural de Nova Mutum/MT, CEP 78450-000, os senhores subscritores do capital da empresa Nova Mutum Ambiental SPE S/A, em organização, os quais representam na integralidade o capital social, de acordo com o que foi constatado e verificado na lista de presença, bem como conferida com os boletins de subscrição. Por aclamação o Sr. LAERCIO SANDRIN, brasileiro, nascido em 01/11/1966, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03977318197, expedida pela DETRTAN/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.965.049-20, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Pato Branco, nº 242-S, Apto 301, Edifício Golden Park, Bairro Menino Deus, CEP 78.466-529, BRASIL. Representando pela empresa SARAGUAIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO ARAGUAIA LTDA, inscrita CNPJ sob. nº 35.136.586/0001-09, assumiu a presidência desta reunião, indicando e convidando para secretários os subscritores, o Sr. ADEMIR ANTONIO ZANESCO, brasileiro, nascido em 22/02/1972, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens, carteira de identidade nº 14/R 2.695.552, órgão expedidor SSP - SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 777.502.849-15, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, CEP 78.460-528, BRASIL. Representando pela empresa TRANSPORTES ZANESCO LTDA, inscrita CNPJ sob. nº 06.085.151/0001-76 e o Sr. FERNANDI DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 04/04/1973, empresário, casado, em regime comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02754565208, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Paraná-DETRAN, e inscrito no CPF/MF sob o nº CPF nº717.480.409-87, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, Rua das Palmeiras, nº 10, Distrito de Ouro Preto, CEP 85.922-000, BRASIL. Representando pela empresa COMPOSBIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS AGROINDUSTRIAIS LTDA, inscrita CNPJ sob. nº 32.468.865/0001-73. O presidente deu então por instalada a assembleia, determinando que fosse feita a leitura do anúncio de convocação publicado no jornal local, de nome Órgão Oficial e Jornal Diário do Estado, cuja publicação se deu no dia 12/09/2023, com o seguinte teor:- Órgão Oficial, Agência Jornal Diário do Estado, praça do Estado de Mato Grosso e Nova Mutum/MT, e do projeto do estatuto.- Em seguida o projeto foi submetido pelo presidente à discussão e votação. E não havendo controvérsias, tendo em vista a unanimidade entre os acionistas, foi o projeto do estatuto aprovado por unanimidade.- Cumpridas todas as formalidades legais, foi declarada a constituição da Nova Mutum Ambiental SPE S/A, Logo em seguida passou-se a eleger a Diretoria e membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Foi feita uma breve explicação de como funcionaria esta eleição, esclarecendo que cada subscritor deveria assinar a sua cédula, para que pudessem ser computados os votos, já que cada subscritor tem direito a um voto. Dando início à votação os presentes e na ordem da lista de presença depositaram as suas cédulas nas urnas para a Diretoria e dos Conselho de Administração, e para o Conselho Fiscal.- Finda a votação, procedeu-se à conferência das cédulas e constatou-se que todos os subscritores tinham votado.- Feita apuração em voz alta pelo Sr. Presidente e anotados os nomes das pessoas votadas para a Diretoria e membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como o número de votos que lhes eram dados, procedeu-se à proclamação dos eleitos que são os seguintes: Para conselhos da Administração o primeiro Conselheiro o Sr. LAERCIO SANDRIN, brasileiro, nascido em 01/11/1966, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03977318197, expedida pela DETRTAN/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.965.049-20, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Pato Branco, nº 242-S, Apto 301, Edifício Golden Park, Bairro Menino Deus, CEP 78.466-529, BRASIL. Representando pela empresa SARAGUAIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO ARAGUAIA LTDA, inscrita CNPJ sob. nº 35.136.586/0001-09, o segundo Conselheiro o Sr. ADEMIR ANTONIO ZANESCO, brasileiro, nascido em 22/02/1972, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens, carteira de identidade nº 14/R 2.695.552, órgão expedidor SSP - SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 777.502.849-15, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, CEP 78.460-528, BRASIL. Representando pela empresa TRANSPORTES ZANESCO LTDA, inscrita CNPJ sob. nº 06.085.151/0001-76 e o terceiro Conselheiro o Sr. FERNANDI DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 04/04/1973, empresário, casado, em regime comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02754565208, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Paraná-DETRAN, e inscrito no CPF/MF sob o nº CPF nº717.480.409-87, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, Rua das Palmeiras, nº 10, Distrito de Ouro Preto, CEP 85.922-000, BRASIL. Representando pela empresa COMPOSBIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS AGROINDUSTRIAIS LTDA, inscrita CNPJ sob. nº 32.468.865/0001-73, e o quarta Conselheira a Sra ELAINE DA SILVA DE LARA BRANDÃO SANDRIN, brasileira, nascida em 05/05/1988, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade nº 1643675-0, expedida pela SESP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 031.446.411-54, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Pato Branco, nº 242-S, Apto 301, Edifício Golden Park, Bairro Menino Deus, CEP 78.466-529, BRASIL, e o quinto Conselheiro o Sr. EVERTON LUIZ ZANESCO, brasileiro, nascido em 01/07/2003, empresário, solteiro, carteira de identidade nº 26051354, órgão expedidor SESP - MT, e inscrito no CPF/MF sob o nº 055.372.601-31, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, CEP 78.460-528, BRASIL, e o sexto Conselheiro o Sr. ROBERTO VIEIRA BRITO, brasileiro, nascido em 01/04/1977, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, carteira de identidade MG 8.738.754, órgão expedidor SSP - MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.786.756-39, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Guarapuava, 210-E, Bairro Pioneiro, CEP 78.460-063, BRASIL. Para o cargo de Diretores; Diretora Presidente, Não-Sócia a Srª FRANCIELE MARIA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 16/09/1992, coordenadora administrativo, portadora do RG n. 21067279 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.952.191.58, residente e domiciliada na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Avenida São Paulo, n. 1372-S, Residencial Amália, Bairro Alvorada, CEP 78.466-020, BRASIL, o Diretor Não-Sócio EDUARDO HENRIQUE ZANESCO, brasileiro, solteiro, nascido em 05/09/1994, empresário, portador do RG nº 5.530.718, órgão expedidor SESPDC - SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.502.821-16, residente e

domiciliada na de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Rua Amor Perfeito, 458-W, Bandeirantes, MT, CEP 78.460-528, BRASIL, o Diretor Financeiro, Não Sócio o Sr. ROBERTO VIEIRA BRITO, brasileiro, nascido em 01/04/1977, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, carteira de identidade MG 8.738.754 , órgão expedidor SSP - MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.786.756-39, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Guarapuava, 210-E, Bairro Pioneiro, CEP 78.460-063, BRASIL. Para o cargo de Conselho Fiscal o primeiro Conselheiro o Sr. ADEMIR ANTONIO ZANESCO, brasileiro, nascido em 22/02/1972, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens, carteira de identidade nº 14/R 2.695.552, órgão expedidor SSP - SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 777.502.849-15, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua Amor Perfeito, 458 - W, Bandeirantes, CEP 78.460-528, BRASIL, o segundo Conselheiro Sócio FERNANDO QUEIROZ GUIZZO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 01/12/1999, empreendedor, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 07015238765, órgão expedidor DETRAN/PR, e inscrito no CPF sob o nº 093.960.289-08, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, Rua das Palmeiras, nº 10, Distrito de Ouro Preto, CEP 85.922-000, BRASIL, e a terceira Conselheira a Sra. KAOANNA REGINA NICOLETTI DA ROCHA, brasileira, nascida em 28/09/1995, assist. administrativo, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 23227265, expedida pela SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 053.048.991-05, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Avenida das Hortênsias, nº 2122-W, Apto 201, Bl 01 Edifício Residencial Vale Venetto, Bairro Parque das Emas, CEP 78.466-620, BRASIL, dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia votou a remuneração dos Conselhos da Administração, Conselhos Fiscal e da Diretoria, nos termos da Lei de S. A. e do estatuto aprovado.- Inicialmente foi proposto a cada membro da Diretoria uma remuneração mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e para cada membro do Conselho da Administração e Fiscal, uma remuneração mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais). Como não houve outra proposta colocada em discussão quanto à remuneração mensal, o presidente determinou que aqueles que estivessem de acordo com a única proposta colocada em questão levantassem o braço esquerdo.- A proposta foi aprovada por unanimidade.- Nada mais havendo a deliberar, suspendeu-se a sessão para que fosse feita a lavratura desta ata, em duas vias de igual teor e forma pelo Sr. Secretário, a qual contém 5 (cinco) folhas. Terminada a lavratura, foi reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, o qual solicitou a mim, Secretário, para ler esta ata, que aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e por todos os subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da sede Nova Mutum Ambiental SPE S/A e tendo o outro o destino legal. Nova Mutum-MT, 12 de setembro de 2023. (LAERCIO SANDRIN (sócio)-SARAGUAIA SAN. AMB. DO ARAGUAIA LTDA Presidente Conselho de Administração). (ADEMIR ANTONIO ZANESCO (sócio). (TRANSPORTE ZANESCO LTDA Secretário Conselho de Administração Conselho Fiscal). (FERNANDI DE OLIVEIRA (sócio). (COMPOSBIO SOL. AMB. AGROIND. LTDA Secretário Conselho de Administração Conselho Fiscal). (ELAINE DA SILVA DE LARA BRANDÃO SANDRIN Conselho de Administração (sócia). (EVERTON LUIZ ZANESCO Conselho de Administração (não sócio). (ROBERTO VIEIRA BRITO Conselho de Administração e Diretoria Financeira (não sócio). (FRANCIELE MARIA DE SOUZA Presidente Diretora (não sócia). (EDUARDO HENRIQUE ZANESCO Diretor (não sócio). (FERNANDO QUEIROZ GUIZZO DE OLIVEIRA Conselho Fiscal (sócio). (KAOANNA REGINA NICOLETTI DA ROCHA Conselho Fiscal). A presente Ata de Constituição de Sociedade Anônima publicada no dia 13/09/2023 passa a substituir na integralidade Ata de Constituição de Sociedade Anônima publicada em 18/08/2023 no Jornal Diário do Estado e Diário Oficial do Estado.

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: 62b63878

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