

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

C.N.P.J. Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE N.º 51300001632

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de junho de 2023, 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 09, 10 e 11.05.2023, e no jornal Diário de Cuiabá, edições de 09, 10 e 11.05.2023, conforme documentos em anexo a este processo. ORDEM DO DIA: a) Aprovação dos relatórios da Diretoria; b) Destinação dos lucros e prejuízos. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: a) O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativos ao Exercício Social encerrado em 31.12.2022, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição de 13.02.2023, e no jornal Diário de Cuiabá, na edição de 11.02.2023, conforme documentos em anexo a este processo. b) Destinar os Lucros ou Prejuízos apurados nos exercícios acima para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. ANEXOS: 1. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 09.05.2023. 2. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 10.05.2023. 3. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 11.05.2023. 4. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 09.05.2023. 5. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 10.05.2023. 6. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 11.05.2023. 7. BALANÇO 2022 Diário de Cuiabá MT 13.02.2023 8. BALANÇO 2022 Diário Oficial MT 11.02.2023. 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

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: e15f7759

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