

AGROPESA - AGROPECUÁRIA PORTO DOS GAÚCHOS S.A.

CNPJ Nº 03.857.349/0001-32 - NIRE Nº 51300000041

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 08 de janeiro de 2021, às 14:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Bairro Centro, CEP 78.560-000, Porto dos Gaúchos/MT. QUORUM: Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente, e Marcelo Tomczak da Silva - Secretário. CONVOCAÇÕES: Dispensadas as convocações nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovação de contas; b) Destinação dos lucros e prejuízos Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração de endereço DELIBERAÇÕES APROVADAS: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Foram aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativo ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019, o qual foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição de 17/11/2020, e no jornal Diário de Cuiabá, na edição de 17/11/2020, conforme documentos em anexo a este processo. b) Destinar os Lucros ou Prejuízos apurados no exercício acima para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Altera-se neste ato o endereço da empresa para: Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Bairro Centro, CEP 78.560-000, Porto dos Gaúchos/MT. 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, Marcelo Tomczak da Silva - Secretário, e Conomali - Colonizadora Noroeste Matogrossense S/A, Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck e Marcelo Tomczak da Silva, Diretores. 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: e7ce3dc4

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