

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A

CNPJ Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE Nº 51300001632

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 08 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social à Av. Guilherme Meyer, 1275, Bairro Centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, CEP 78.560-000. 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 23, 28 e 29/12/2020, e no jornal Diário de Cuiabá, edições de 23, 29 e 30/12/2020, conforme documentos em anexo a este processo. ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação das contas; b) Destinação dos lucros e prejuízos; ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: c) Alteração do objeto sócia; d) Alteração de endereço. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos constantes da ordem do dia desta AGOEX, conforme abaixo: 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; c) Alteração do Artigo 2º (segundo) do Estatuto Social da sociedade, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 2º - A sociedade terá como objeto social: a incorporação de imóveis, compra e venda de imóveis, e aluguel de imóveis. d) Alteração do Artigo 3º (terceiro) do Estatuto Social da sociedade, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 3º - A sede social ficará estabelecida na Av. Guilherme Meyer, 1275, CEP 78.560-000, Bairro Centro, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT e o foro jurídico será na cidade de Porto dos Gaúchos/MT. ANEXOS: 1. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 23/12/2020. 2. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 29/12/2020. 3. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 30/12/2020. 4. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 23/12/2020. 5. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 29/12/2020. 6. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 30/12/2020. 7. BALANÇO 2019_Diário de Cuiabá MT 17/11/2020. 8. BALANÇO 2019_Diário Oficial MT 17/11/2020. 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 pelos acionistas: Thomas Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Helga M. Klaus, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônis A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andréas R. Mayer e Susan L. Mayer. Na qualidade de presidente e secretária da Assembléia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer - Presidente

Linck Marcelo Tomczak da Silva - Secretário

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2436073 em 10/11/2021 da Empresa CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A., CNPJ 03464807000173 e protocolo 211322288 - 13/10/2021. Autenticação: F5BBEDB9EEC437C8CD87AA6C4EB2FCCC4B7CA592. 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: 475c409e

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