

ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF N.º 03.532.447/0001-08 - NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 17h do dia 06.02.20, na sede da Companhia. I - QUORUM - acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO - dispensada. III - MESA - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DELIBERAÇÕES - (i) conforme autorizado pela AGE da BRENNAND INVESTIMENTOS S.A., única acionista da Companhia, realizada nesta data, restou aprovada a alteração e a renovação do Contrato de Seguro Garantia celebrado entre a Companhia e a POTTENCIAL SEGURADORA S/A, visando atender às exigências regulatórias em razão do registro, junto à Aneel, dos projetos básicos das PCHs Formoso I, II e III, todos de titularidade da Companhia. Em decorrência da renovação do Contrato, as três apólices emitidas serão alteradas e terão seus vencimentos prorrogados, passando duas delas para o valor de R\$ 429.338,32, referentes aos projetos das PCHs Formoso I e II, e uma delas para o valor de R\$ 920.010,68, relativa ao projeto da PCH Formoso III, todas com novo vencimento para 17.03.2022; e (ii) conforme determinado em RCA da Brennard Investimentos S.A., realizada nesta data, restou ratificada a alienação, à SOMPO SEGUROS S.A., do veículo marca/modelo VW/GOL 1.6 POWER, placa PEN0836, pelo valor equivalente ao prêmio recebido pela Companhia em razão do sinistro que acarretou na perda total do referido bem. V - ARQUIVAMENTO - ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2427823, em 15.10.21. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 20.10.21. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennard Investimentos S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo, e Pedro Pontual Marletti.

ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF N.º 03.532.447/0001-08 - NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 20.04.20, na sede da Companhia. I - QUORUM - acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO - dispensada. III - MESA - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO - conforme autorizado pelo Conselho de Administração da BRENNAND INVESTIMENTOS S.A., única acionista da Companhia, em reunião realizada nesta data, restou autorizada a suspensão, pela Companhia, até o dia 31.12.2020, mediante o pagamento de R\$ 342.000,00, como contrapartida à prestação de metade dos serviços contratados, do Contrato de Consultoria celebrado com a A.T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., em 10.03.2020, devendo o referido contrato ser retomado normalmente a partir do dia 01.01.2021. V - ARQUIVAMENTO - ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2427821, em 15.10.21. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 20.10.21. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennard Investimentos S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo, e Pedro Pontual Marletti.

ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 - NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 16h do dia 06.05.20, na sede da Companhia. I - QUORUM - acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO - dispensada. III - MESA - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.19, publicados no DOMT e no jornal A Gazeta, no dia 27 de abril de 2020, às páginas 67 e 7C, respectivamente. V - DELIBERAÇÕES - (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 69.582.912,61; e (b) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2019 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, do montante integral do lucro líquido do exercício de 2019 à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em "caixa" na sede social da Companhia. VI - ARQUIVAMENTO - ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2429059, em 19.10.21. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 20.10.21. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennard Investimentos S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo, e Pedro Pontual Marletti.

ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 - NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 13h do dia 21.07.20, na sede da Companhia. I - QUORUM - acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO - dispensada. III - MESA - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO - conforme autorizado pelo Conselho de Administração da BRENNAND INVESTIMENTOS S.A., única acionista da Companhia, em reunião realizada nesta data, restaram aprovadas (i) a realização, pela Companhia, de patrocínio em favor do INSTITUTO RICARDO BRENNAND, necessário à preservação e conservação do acervo histórico e à realização e manutenção das atividades culturais do IRB; (ii) a alienação/venda do trator, modelo D6D P5, série n.º 60Z02013; e (iii) a alienação/venda do veículo marca/modelo MMC/L200, TRITON 3.2D, placa OBI-4311, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários aos fins acima. V - ARQUIVAMENTO - ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2427822, em 15.10.21. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 20.10.21. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo, e Pedro Pontual Marletti.

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: 06943900

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