

AGROBAN - AGRICOLA E PECUARIA BANDEIRANTE S/A

“Em Liquidação”.

CNPJ MF nº 15.054.695/0001-61 NIRE Nº 51 3 0000255-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021.

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 08.00 (oito) horas, nesta cidade de Apicás-MT, na sede da empresa AGROBAN-Agrícola e Pecuária Bandeirante S/A “Em Liquidação”, CNPJ/MF-nº 15.054.695/0001-61, situada na Fazenda Cruzeiro do Sul, s/nº Zona Rural em Apicás, Estado de Mato Grosso (CEP:78.595-000); reuniram-se os acionistas e, representando a totalidade do Capital Social, conforme foi verificado pelas assinaturas lavradas no Livro de Presença, assumindo a presidência da assembleia o Liquidante da Sociedade, o Senhor; Nelson Hamilton Paim Vieira, brasileiro, divorciado, Engenheiro, CIRG nº2.690.110-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF-nº004.826.339-72, residente e domiciliado na avenida Amarílis nº71, São Paulo-SP, tendo convidado a mim, Amaury Andrews Utsch de Leão, brasileiro, casado, economista, CIRG-nº3.551.865-0-SSP-SP e, inscrito no CPF/MF-nº 055.132.358-20, residente e domiciliado a Rua Manuel Figueiredo Landim nº600, Aptº.71 em São Paulo-SP, para secretário da mesa. Por ordem do Presidente da assembleia foi lida a convocação dos acionistas para a assembleia geral a realizar-se nesta data e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nos dias 10,11 e 12 de agosto de 2021 e, no jornal Diário de Cuiabá, nos dias 10,11 e 12 de agosto de 2021 e, os acionistas aprovam sem restrições o relatório do Liquidante, prestando as contas finais dos atos e operações da liquidação de todo o ativo e passivo da sociedade e, declaram encerrada a liquidação da sociedade, com o arquivamento da ATA desta Assembléia, na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, declaram EXTINTA a empresa: AGROBAN-Agrícola e Pecuária Bandeirantes S/A, CNPJ: 15.054.695/0001-61; ficando a guarda dos livros sociais e fiscais, bem como a documentação pertinente, sob a responsabilidade do acionista e liquidante na pessoa do Sr. Nelson Hamilton Paim Vieira, brasileiro, divorciado, Engenheiro, CIRG nº2.690.110-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF-nº004.826.339-72, residente e domiciliado na avenida Amarílis nº71, São Paulo-SP. Em seguida, foi lido o parecer do Conselho Fiscal opinando pela aprovação do Relatório e das contas finais apresentadas pelo liquidante. Postos em discussão e após votação, foram os documentos, unanimemente aprovados, e, assim; considerada extinta a sociedade anônima, em virtude do término da liquidação, que foi dada por encerrada. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade e assinada pelos acionistas presentes. Ordem do Dia. 1) Apresentação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal do Relatório e das contas finais de liquidação da companhia apresentadas pelo liquidante. 2) Apresentação e aprovação do término da liquidação da companhia que foi dada por encerrada. 3) Apresentação e aprovação considerando como extinta a sociedade anônima. 4) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações. Aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes todos os itens a que se refere a Ordem do Dia. Antes do término da presente Assembleia Geral Extraordinária, o senhor Nelson Hamilton Paim Vieira, pediu a palavra para prestar uma homenagem aos saudosos Conselheiros Nelson Vieira do Amaral e Aida Paim Vieira e, a todos os acionistas que fizeram parte dessa companhia até este momento da sua liquidação e extinção. Os membros do Conselho de Administração declaram que não se encontram abrangidos pelas proibições em lei para o exercício de seus cargos. Encerramento. A presente Ata foi lida e aprovada por todos os acionistas presentes com direito a voto nas deliberações desta empresa, e assinadas pelos mesmos sem restrições, Apicás-MT, 31 de agosto de 2021. Assinaturas em Livro; Nelson Hamilton Paim Vieira, Amaury Andrews Utsch de Leão, Maria Suzana Opatrny e, Pecuária e Agricultura Agroeste Ltda. Nelson Hamilton Paim Vieira - Presidente; Amaury Andrews Utsch de Leão - Secretário

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: 85ddf91b

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