

PMZ CENTRO NORTE S/A

CNPJ:33.657.677/0001-56

Extrato das Atas das Assembleias Gerais Ordinária

e Extraordinárias Realizadas

Local e Hora: Em 01 de Março de 2021. Sede Social situada na Avenida da Feb (Lot Ponte Nova), 1.150 - Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande - MT, às 08:00 (oito) horas. Presença e Instalação: Acionistas representando 99,95 (noventa e nove vírgula noventa e cinco) da totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação: atendendo ao Edital de Convocação publicado no "Jornal Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" nos dias 19 (página 799), 22 (página 104) e 23 (página 100) de fevereiro de 2021 e no "Diário de Cuiabá" nos dias 19, 22 e 23 de fevereiro de 2021. Composição da Mesa: Presidente da Assembleia: Sr. Sávio Carneiro Martins, secretário: Felipe Caldeira Carneiro Martins. Deliberações: 1-) Assembleia Geral Ordinária: a) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no jornal "Jornal Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" em 27 de fevereiro de 2021, dispensada a publicação do aviso de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, face ao disposto no parágrafo 4º do supracitado artigo; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, reserva legal e dividendos, tendo sido distribuídos entre os acionistas, tendo somente o acionista Flávio Carneiro Martins manifestado o interesse de incorporar ao capital social, tendo sido aprovado por todos; 2) Assembleia Geral Extraordinária: Após a apresentação das matérias, exame, discussão e votação, a Assembleia por unanimidade aprovou o seguinte: 1) Aumento do capital social para 30.297.194,00 (Trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais), mediante a incorporação de lucros acumulados, reserva legal, dividendos reinvestidos pelos acionistas; 2) A Distribuição de Lucros do Exercício R\$ 2.433.456,60 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos); 3) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 30.297.194,00 (Trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais), representando 30.297.194 (Trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas com direito a voto, cada uma no valor unitário de R\$ 1,00 (um real); 4) Alteração do Artigo 7º, parágrafo primeiro, item "e"; 5) Outros assuntos eventualmente de interesse da sociedade. Encerramento: Lavrada a ata foi a mesma lida, discutida e achada conforme, sendo lavrada em livro próprio, sendo após registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que emitiu a seguinte certidão. "Certifico o registro em 27/05/2021, sob o nº 2376887 - Protocolo 210670975 - Julio Frederico Muller Neto - "Secretário Geral". Mato Grosso (MT), 01 de Junho de 2021. PMZ CENTRO NORTE S.A.

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: 11dfd46b

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