

GF HOTÉIS E TURISMO S/A CNPJ. N(01.040.435/0001-22 NIRE 51.300.003.538 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I - DATA DA REALIZAÇÃO: 15 de Março de 2.021, as 11:00 horas. II - LOCAL: Sede Social - Av. Marechal Dutra, 496 - Bairro Centro Rondonópolis - MT, CEP 78.700-110 III - PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. IV - ORDEM DO DIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse social. V - MESA DIRETORA: ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN Presidente ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN Secretária VI - CONVOCAÇÃO: Através de carta aos acionistas. VII - DELIBERAÇÕES: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá do dia 02 de Setembro de 2016 e 14 de Junho 2018, arquivados na JUCEMAT sob nº 20160526060, 20160525713, 2048397/2018, 2048396/2018, 2048398/2018 e 2048392/2018 b) Eleitos os membros do Conselho de Administração com mandato de 03 anos, de 15/03/2021 a 15/03/2024 sem remuneração, permanecendo no cargo até a assembléia que aprovar as contas do exercício de 2.023, com os seguintes nomes: ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN, brasileiro, casado no regime comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.183.546-3 - SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 131.139.508-30, residente e domiciliado a Rua Antônio Guitti, 210 - Jardim Eltonville Sorocaba - SP Cep 18.046-688, para Presidente; ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN, brasileira, casada no regime comunhão universal de bens, empresaria, portadora da cédula de identidade RG nº 4.801.794-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 456.183.568-72, residente e domiciliada a Rua Antônio Guitti, 210 - Jardim Eltonville Sorocaba - SP Cep 18.046-688, para Conselheira; MAURILIO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, motorista, divorciado, portador da cédula de identidade RG 13.434.656 - SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 021.223.518-45, residente e domiciliado a Rua Ana Heleno de Oliveira, 165 - Sorocaba - SP- Cep 18.053-230, para Conselheiro; c) Nada mais havendo a tratar encerrou-se a ordem do dia. VIII - ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, deixaram de votar os legalmente impedidos. IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404 de 15.12.76. ACIONISTAS: COMERCIAL FLUMIGNAN LTDA, ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN, ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN, MAURILIO JOSE DA SILVA E JOÃO PAULO SANTOS FLUMIGNAN. Rondonópolis, 15 de Março de 2.021 Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN Presidente ROSA HELENA SANTOS FLUMIGNAN Secretária Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2366881 em 28/04/2021 da Empresa G. F. HOTEIS E TURISMO S/A, CNPJ 01040435000122 e protocolo 210455161 - 06/04/2021. Autenticação: 8A76C0DCA21375EAA028AC29759BC85282D1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/045.516-1 e o código de segurança 3qWO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por 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: f22541a2

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