

ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S/A.

CNPJ/MF 33.298.313/0001-27- NIRE nº 51.3.0001634-6

EXTRATO DA ATA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

DE SOCIEDADE POR AÇÕES.

Realizada em 11 de janeiro de 2019 na sede administrativa da sociedade, com a presença de todos os acionistas integrantes do capital social, onde foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Proposta de constituição de sociedade anônima de capital fechado. (ii) Aprovada o capital social de 3.401.000 (três milhões quatrocentas e uma mil) ações, divididos 1.700.500 (um milhão setecentas mil e quinhentas) são ações ordinárias nominativas e divididos em 1.700.500 (um milhão setecentas mil e quinhentas) são ações preferenciais classe A. (iii) Aprovados Estatuto Social e o Boletim de Subscrição e Integralização de Capital (anexo I e III à ata original) sendo levados a registro na Jucemat, sendo dispensada sua publicação. (iv) Aprovação da proposta de Acordo de Acionistas da companhia (anexo II à ata original). (v) Aprovação do laudo de avaliação dos bens (anexo VI à ata original). (vi) Eleitos os membros da Diretoria e empossados para tais cargos: Daiana Tayse Tessaro Minozzo nomeada DIRETORA PRESIDENTE e Rafael Augusto Minozzo, nomeado DIRETOR VICE PRESIDENTE. O Conselho Fiscal não foi instalado, uma vez que não houve solicitação nesse sentido por parte dos acionistas nos termos do Art. 161, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76 e Art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Encerramento. Assinam: Adagir Zilio, Daiana Tayse Tessaro Minozzo, Olga Tessaro Zilio, Rafael Augusto Minozzo e Dr. Ediel Fabian da Silva - Advogado. Testemunhas: Allef Aparecido M. Bezerra e Ezequiel da Silva. CERTIFICO O REGISTRO em 09/04/2019 SOB Nº 51300016346. PROTOCOLO: 190069813 de 18/01/2019 e o código de segurança h5jd. AUTENTICAÇÃO:49FA0EA3403AB1FC80F333CFBB4298A912D43. NIRE: 51300016346. ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S/A - Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral - Cuiabá/MT, 09/04/2019 - www.jucemat.mt.gov.br.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: c8e3583e

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