

AGROPECUÁRIA MACISA S/A

CNPJ Nº 04.963.682/0001-99 NIRE 51.3.0000648-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2020.

Data, Hora e Local: Dia 17 de agosto de 2020, às 15h00, na sede social, na Rodovia MT 220, km 140, Município de Tabaporã, Estado do Mato Grosso. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente - Ricardo Alves e Secretário - Hélio Cardoso Alves Filho Ordem do Dia: deliberar acerca do pagamento da devolução de capital aos sócios, conforme redução de capital aprovada em Assembleia Geral do dia 12/03/2020. Deliberações: Os acionistas deliberaram decidem, à unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou oposições: em função da redução de capital no valor de R\$ 151.938,00 (cento e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais), aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/03/2020, a Companhia deverá pagar exclusivamente aos acionistas MARIA FERNANDA SAMORA ALVES, brasileira, casado em regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, portadora do RG nº MG-10.185.239 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 014.125.136-00, residente e domiciliada na Rua Trinta e Dois, nº 1.542, Centro, Ituiutaba - MG, CEP 38300-086; e SERGIO ALVES FILHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, pecuarista, portador do RG nº MG-10.184.162 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.441.821-05, residente e domiciliado na Avenida dos Mongos, S/N, lote 650, Condomínio Portal da Mata, Bairro Eunice, Sinop - MT, CEP 78555-901, em proporção igualitária (50/50), a título de devolução de capital, o valor de R\$ 151.938,00 (cento e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais), por meio da dação em pagamento de área de 417,7654 (quatrocentos e dezessete hectares, setenta e seis ares e cinquenta e quatro centiares), parte da propriedade imóvel da Companhia registrada na Matrícula nº 4980, do 1º Registro de Imóveis de Tabaporã - MT, melhor descrita e caracterizada no Mapa Certificado de Desmembramento e Memorial Descritivo constantes no Anexo I da presente Ata. Quórum deliberativo: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura e transcrição desta ata em livro próprio, e, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Ricardo Alves, Hélio Cardoso Alves Filho, Maria Fernanda Samora Alves e Sergio Alves Filho. Tabaporã, 17 de agosto de 2020. Ricardo Alves Presidente da Mesa - Hélio Cardoso Alves Filho Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2296162 em 23/09/2020 da Empresa AGROPECUARIA MACISA S/A, e protocolo 201087961 Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/108.796-1 e o código de segurança JPKE.

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: ed7be005

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