

AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA

CNPJ/MF 14.980.643/0001-53 - NIRE nº 51.2.0061389-0

EXTRATO DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES.

Realizada em 14 de abril de 2020 na sede administrativa da sociedade, com a presença de todos os sócios integrantes do capital social, onde foram tomadas as seguintes deliberações: (i) aprovada a mudança da natureza jurídica da sociedade com a conversão em sociedade anônima de capital fechado. (ii) aprovada a conversão das 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas sociais em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias nominativas ("ON"). (iii) Aprovados Estatuto Social e o Boletim de Subscrição e Integralização de Capital (anexo I e III à alteração original) sendo levados a registro na Jucemat, sendo dispensada sua publicação. (iv) Eleitos os membros da Diretoria e empossados para tais cargos: Gustavo Abi Rached Cruz, Felipe Cabral Cruz, Talita Cruz Martinez e Daniel Malara Cruz, nomeados DIRETORES. 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: Espolio de Carlos Alberto Cruz -Representado pela Inventariante Judith Abi Rached Cruz, Daniel Malara Cruz, Felipe Cabral Cruz, Helena Maria Cabral Cruz, Tatiana Cruz Martinez Cardoso, Tais Cruz Martinez, Talita Cruz Martinez, Regina Celia Cruz Martinez e Dr. André Stumpf Jacob Gonçalves - Advogado. CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2020 SOB Nº 51300017474. PROTOCOLO: 200458663 de 22/05/2020 e o código de segurança q3is. AUTENTICAÇÃO: 2F9D6A7ED5373D7636B4D50D1776730B6C2C985. NIRE: 51300017474. AGROPECUÁRIA CRUZ S/A. - Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral - Cuiabá/MT, 03/06/2020 - 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: dbc4f1de

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