

ROTA DO OESTE S.A.

NIRE 51300012677 - CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

1. DIA, HORA E LOCAL: Em 12 de maio de 2020, às 15h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160 (Subsidiária Integral), Coophamil, Cuiabá- MT, CEP 78.028-015. 2. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, publicada na edição de 06 de maio de 2020 do Diário Oficial da União e 06 de maio de 2020 no jornal Diário de Cuiabá. 3. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social. 5. MESA: Sr. Júlio César Duarte Perdigão, Presidente; e Sr. Diego Fabrinny Pimenta Braga, Secretário. 6. ORDEM DO DIA: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre: (a) a tomada de contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração; (b) a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; (c) a destinação dos lucros e resultados apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 7. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Secretário da mesa esclareceu que a Ata da Assembleia será lavrada em forma sumária, com a omissão das assinaturas da acionista na publicação desta ata, conforme faculta o artigo 130, §§1º e 2º da Lei das S.A. e considerada sanada a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da Lei das S.A., nos termos de seu §4º, em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social. Após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, a Acionista, sem qualquer restrição, deliberou e aprovou o seguinte: (a) Observada a exigência do art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76 e tomadas as contas dos Administradores com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, nos termos do art. 132 da Lei nº 6.404/76, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, originalmente publicadas na edição de 06 de maio de 2020 do Diário Oficial da União e na edição de 06 de maio de 2020 do jornal Diário de Cuiabá; (b) Em atenção ao art. 192 da Lei das S.A., a Companhia gerou no exercício de 2019 prejuízo no valor de R\$ R\$ 12.966.120,53 (doze milhões, novecentos e sessenta e seis, cento e vinte reais e cinquenta e três centavos). Em decorrência da verificação de prejuízo líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não houve, portanto, retenção de lucros ou distribuição de dividendos; 8. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas pela única acionista da Companhia, sem reservas ou restrições. 9. CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. 10. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Foram arquivados, na sede Companhia, os documentos referidos nesta Ata, após numerados seguidamente e autenticados pelos membros da Mesa. 11. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 12. DOCUMENTOS ANEXOS: a) Demonstrações financeiras 2019 acompanhadas do parecer dos auditores independentes e publicações no DOE MT e Jornal de circulação local. Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020. MESA: Júlio César Duarte Perdigão Presidente Diego Fabrinny Pimenta Braga Secretário

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: 7f4eb3ac

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