

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A

CNPJ/MF nº. 02.869.640/0001-68 - NIRE nº. 513.0000664-2 - 23/09/1998

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020

Data: 17/04/2020. Hora: 09h30min. Local: na sede social da Companhia, no Loteamento 01 s/nº, Quadra 2, Distrito Industrial III, CEP 78840-000, na cidade de Campo Verde, no Estado do Mato Grosso. Convocação e Presença: Convocação nos termos do Inciso I do artigo 294, da Lei 6404/76, mediante a entrega do Edital contra recibo para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos senhores, acionistas da Companhia Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A. Assinado o Livro de Presença e, nele consignadas as indicações de Lei, constatou-se a presença dos acionistas representando 100% do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Sr. Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente da Companhia, assumiu os trabalhos, nos termos estatutários; Secretário ad-hoc: convidado o Sr. Valter Antônio Mantovaneli, para redigir a Ata da presente sessão, ficando assim constituída a mesa. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: Assembleia Geral Ordinária sobre: 1) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019; 2) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3) Fixação dos honorários do Conselho de Administração; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade. Assembleia Geral Extraordinária - 1) Rerratificação da data no Preâmbulo da ARCA arquivada em 30/03/2020 e registrada sob o nº 2246896; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. Campo Verde/ MT, 02 de abril de 2020. Umberto Cilião Sacchelli - Presidente do Conselho de Administração. Terminada a leitura do edital, e dando início aos trabalhos da pauta. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, Dando início item "1" o Presidente pôs em discussão as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compostas do Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas do Relatório da Diretoria e Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras, as quais foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 27728 de 08/04/2020 página nº 46. Dispensada a publicação referente ao artigo 133 da Lei 6404/76, considerando que os documentos estiveram à disposição dos acionistas há mais de 30 dias, atendendo ao § 4º do artigo 133 e ao artigo 294, Inciso II da Lei 6404/76. O Presidente, em nome da administração, esclareceu que a companhia apurou resultado negativo no exercício de 2019 com prejuízo de R\$5.387,27 (Cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Discutida a matéria e prestados os esclarecimentos solicitados, o Presidente submeteu a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. Dando continuidade foi colocado o item "2" procedendo-se a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, ou até a posse dos substitutos, cuja eleição competirá à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2022, no ano de 2023. Colocada a matéria em votação, foram eleitos: Presidente - Umberto Cilião Sacchelli, brasileiro, casado sob o regime e comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, na Rua Colonial nº 350, casa 03, Jardim das Flores I, CEP 86810-000, portador da Carteira de Identidade Civil nº RG-1.006.897-5 SSP-PR CPF nº 205.201.669-49; Membros - Célio de Paula, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, na Rua Emilio de Menezes nº 11, Jardim América, CEP 86807-360, portador da Carteira de Identidade Civil nº. 4.938.356-8 SSP-PR e CPF/MF nº 701.430.569-72; e Umberto Bastos Sacchelli Neto, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, na Rua Pedro Paulo Fenato nº 200, casa 05, Jardim Espanha, CEP 86802-016, portador da Carteira de Identidade Civil nº RG-6.667.549-1 SSP-PR e CPF nº 006.853.689-55. Foi suspensa a sessão às 10h12min para a posse do Conselho de Administração. Reaberta às 10h40min, o Presidente declarou que os eleitos, às 10h35min, haviam assinado o Termo de Posse, o qual fica como parte integrante desta. No termo de posse os Conselheiros eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme artigo 1011, § 1º o Código Civil. Prosseguindo ao item "3", foi fixado à remuneração global do Conselho de Administração em até, no máximo de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) anuais. A atribuição do valor mensal será, feito pelo Conselho de Administração na primeira reunião que se fizer realizar, podendo, a critério de seus membros e do Conselho de Administração ser dispensada parcial ou totalmente. A proposição recebeu aprovação unânime dos acionistas. Dando continuidade, foi colocado o item "4", o Presidente colocou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso para discutir outros assuntos de interesse social, como não houve pronunciamento, deu-se por cumprida, integralmente a pauta da Assembleia Geral Ordinária. Ato contínuo passou-se a pauta da: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Dando início ao item "1" o Presidente explanou sobre a RERRATIFICAÇÃO da data no Preâmbulo da ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, arquivada em 30/03/2020, registrada sob o nº 2246896 e protocolo 200413058, onde foi grafado erroneamente a data de 10/03/2019, sendo o correto a data de 10/03/2020. Os acionistas aprovaram por unanimidade. Prosseguindo ao item "2", o Presidente colocou a palavra livre

para quem dela quisesse fazer uso para discutir outros assuntos de interesse social, como não houve pronunciamento, deu-se por cumprida, integralmente a pauta da Assembleia Geral, foram suspensos o trabalho pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão procedida à leitura da ata, achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, Umberto Cilião Sacchelli, Presidente e acionista; Valter Antônio Mantovaneli, secretário ad-hoc; Célio de Paula; Umberto Bastos Sacchelli Neto; American Financial S/A- Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente, acionistas. Apresente é cópia fiel da que se acha transcrita no livro de Assembleias Gerais nº 01, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 980.066.700 em 17/12/1998. Campo Verde/ MT, 17 de abril de 2020. Umberto Cilião Sacchelli, Presidente e acionista; Valter Antônio Mantovaneli, Secretário ad-hoc; Célio de Paula, Acionista; Umberto Bastos Sacchelli Neto, Acionista; American Financial S/A, Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente, Acionista. Arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, conforme Registro em 28/05/2020 sob o nº 2261398, Protocolo nº 200614088 de 27/05/2020. AUTENTICAÇÃO: 26277845E2131968A415EAD83D26A4256724DF. 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: b694edf8

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