TWF EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 51.300.007.681 - CNPJ Nº. 05.661.531/0001-49

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I- DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de Novembro de 2019 às 09:00 horas II- LOCAL: Sede social da Companhia, na Avenida dos Jacarandás, nº 4.030, sala 301, Setor Industrial Norte, Sinop Mato Grosso CEP 78550-510.III- PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social. IV- CONVOCAÇÃO: Através de carta convite aos acionistas. V- MESA DIRETORA: Presidente: Paulo Pereira Fiúza Filho Secretária Maria Cristina Bittar Pereira Fiúza.VI ORDEM DO DIA: (1) alterar o endereço da sede da empresa; (2) aprovar a inclusão de novo objeto social; (3) alteração de artigos do Estatuto Social; (4) autorizar a locação de imóvel. VII- DELIBERAÇÕES: Por unanimidade: 1 - Fica aprovada a alteração de endereço da sede, que passa a ser na Avenida dos Jacarandás, nº 3865, Sala 02, Setor Residencial Norte, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78550-362. 2- Fica aprovada a alteração do objeto social passando a ser: Compra, venda e locação de imóveis próprios. 3- Em face das alterações acima aprovadas, ficam alterados os Artigos 2º e 3º do Estatuto social, que de agora em diante, passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 2º: A Sociedade tem sua sede e foro jurídico na Avenida dos Jacarandás, nº 3865, Sala 02, Setor Residencial Norte, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78550-362." "Artigo 3º: A Sociedade tem por objeto: Compra, venda e locação de imóveis próprios." 4- Decidiram os acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva aprovar, autorizar e ratificar a locação dos imóveis. VIII- APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do artigo 130 da Lei 6404/1976. Sinop/MT, 12 de Novembro de 2019.ACIONISTAS:TWF Patrimonial S/A - Paulo Pereira Fiuza Filho - Maria Cristina Bittar Pereira Fiuza. Certifico que está e cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Registrada na Jucemat sob nº 2200118 em 21/11/2019.

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: 49f62548

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