

NOVA ALIANÇA S/A AGROPECUARIA

NIRE 5130000069-5 - CNPJ/MF N(03.208.626/0001-86

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I- DATA DA REALIZAÇÃO: 10 de dezembro de 2019 às 11 horas II- LOCAL: Sede social na Rodovia BR 163 KM 819 S/N Sala 05 Sinop-MT III- PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social. IV - ORDEM DO DIA: a) Eleição da Diretoria, b) Outros assuntos de interesse social. V- MESA DIRETORA: Paulo Pereira Fiuza Filho- Presidente, Maria Cristina Bittar Pereira Fiuza- Secretária. VI-CONVOCAÇÃO: Através de carta convite aos acionistas. VII-DELIBERAÇÕES: a) Eleito para o cargo de Superintendente o Sr. PAULO PEREIRA FIUZA FILHO, brasileiro, casado, empresário, RG 3.164.577 SSP/SP e CPF 240.796.778-04 residente a Avenida dos Jacarandás, 3.865, Setor Residencial Norte - Sinop - Mato Grosso e para o cargo de Diretora Gerente MARIA CRISTINA BITTAR PEREIRA FIUZA, brasileira, casada, empresaria portadora do RG 6.266.272-SSP-SP e CPF 611.630.828-72 residente e domiciliada no endereço acima, para um mandato de 3 (três) anos permanecendo no cargo ate a aprovação das contas do exercício de 2022. b)Nada mais foi tratado na presente assembleia. VIII - ABSTENCAO: Deixaram de votar os legalmente impedidos. IX-APROVACAO E ASSINATURA - Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes tendo sido lavrada em forma de sumario nos termos do artigo 130 da Lei 6404/1976. Sinop/MT, 10 de dezembro de 2019.ACIONISTAS: 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 2207713 em 18/12/2019.

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: fbbba352

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