

AGROINDUSTRIAL E PASTORIL NATIVA S/A - CNPJ Nº02.855.176/0001-50 - NIRE: 51300006855 EM 25/06/1999- SÚMULA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA Em 26 de Agosto de 2019, às 10:00 (Dez) horas, na Sede Social da Sociedade, localizada à Estrada Vicinal Novo São Joaquim à Itaquerê, KM 100, s/nº, Zona Rural, município de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso. Convocação: O Edital de Convocação - em cumprimento ao que preceitua o artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 - foi publicado no D.O.M.T. edição de 15/08/2019 pag. 153, edição de 16/08/2019 pág.181 e edição de 19/08/2019 pág.284 e no jornal Diário de Cuiabá; edições de 15/08/2019,16/08/2019 e 17/08/2018 na folha E2 respectivamente. Presença: A Totalidade dos Acionista com direito á voto. Mesa: Foi escolhida para presidir a reunião, o Sr Carlos Alexandre Germani Populim, e como secretário foi designado a Srº Rogério Malheiros Guedes. Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 parágrafo 3º da Lei 6.404/76, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram publicados no Jornal "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", edição de 15 de Abril de 2019, página 164, e no Jornal "Diário de Cuiabá", edição de 15 de Abril de 2019, página E2. Ordem do dia: a) Aprovação das demonstrações contábeis exercício 2018; b) Instalação do Conselho fiscal. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: a)Foram aprovadas sem restrições as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2018, na forma do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras publicada em 15 de Abril de 2019, conforme citado na ordem do Dia. b)-Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, (2 da Lei nº 6.404/76, e não foi instalado conforme dispõe o Artigo 42 do Estatuto Social; não havendo portanto seu pronunciamento.c - Logo após o Sr Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes, e como ninguém se manifestasse, e nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, solicitando a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, os quais ainda deliberaram por sua publicação na forma prevista no Artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/76. Novo São Joaquim/MT, 26 de Agosto de 2019 (a.a.) Carlos Alexandre Germani Populim - Presidente da Mesa, Rogério Malheiros Guedes - Secretário. Acionistas Pessoas Físicas: Elisa Germani Populim, Luciana Germani Populim Guedes, espólio de Odilon Populim representado por Elisa Gernani Populim; e Carlos Alexandre Germani Populim. Acionistas Pessoas Jurídicas: O P Agropastoril Ltda (p.p Rogério Malheiros Guedes). A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no livro nº 1 de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade, e arquivado na Jucemat em 03/10/2019 sob n. 2187485.

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: 34d8e819

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