

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

C.N.P.J. Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE N.º 51300001632

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de agosto de 2019, às 10:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Município de Porto dos Gaúchos, MT. QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e, Marcelo Tomczak da Silva - Secretário. CONVOCAÇÕES: No Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 11/07/2019, 12/07/2019 e 15/07/2019, no jornal Diário de Cuiabá, edições de 11/07/2019, 12/07/2019 e 16/07/2019. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o seguinte: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio (2019 a 2022) e fixação da respectiva remuneração. Tendo assumido os trabalhos, a Presidente Sra Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck, declarou instalada a Assembleia, decidiu deliberar e aprovar a seguinte ordem do dia: a) ELEIÇÃO DA DIRETORIA: Foram eleitos Diretores para o triênio 2019/2022 a Sra. CLARISSE BEATRIZ PUKALL MAYER LINCK, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada à Rua General Couto de Magalhães, nº 1154, Apto. 402, Bairro São João, CEP 90.540-131, Porto Alegre - RS, portadora da Cédula de Identidade nº 2014090928, expedida pelo SSP-RS e CPF nº 214.127.660-87, e o Sr. MARCELO TOMCZAK DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente de empresa, residente e domiciliado à Rua Doutor Mario Tota, nº 1191, Casa 09, Bairro Tristeza, CEP 91.920-130, Porto Alegre/RS, portador da Cédula de Identidade no. 5045352217, expedida pelo SSP-RS e CPF nº 630.854.880-49. b) DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA: Fixar a remuneração dos Diretores no montante global anual de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), importância esta a ser dividida entre os membros da Diretoria em reunião que para tal finalidade deverão realizar. c) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme o artigo 1.011, § 1º, CC/2002. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e Marcelo Tomczak da Silva - Secretário, e pelos acionistas: Thomas P. Ot Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda T. Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Helga M Klaus, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônias A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andreas R. Mayer, Susan L. Mayer. Na qualidade de presidente e secretário da Assembléia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck Marcelo - Presidente

Tomczak da Silva - Secretário

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2188510 em 07/10/2019 da Empresa CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A., Nire 51300001632 e protocolo 191478725 - 12/09/2019. Autenticação: F5B6F76EABC8EBAC3A2C1ACD7F4D4011285B9FC5.

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: 808eba59

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)