

ETHANOL INDÚSTRIA DE COMBUSTÍVEIS S.A.

CNPJ/MF n.º 27.026.451/0001-54 - NIRE n.º 51.300.014.777

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

(lavrada sob a forma de sumário)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 12 de julho de 2019, às 17:00 horas, na sede da ETHANOL INDÚSTRIA DE COMBUSTÍVEIS S.A. ("Companhia"), estabelecida em Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, KM 587, S/N, Sala E.I., Bairro Zona Rural, CEP: 78.450-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA(S): Dispensada, tendo em vista a presença da ETHANOL HOLDING S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.026.762/0001-13, com sede em Cuiabá/MT, na Avenida São Sebastião, 3125, Sala 1303 EH, Bairro Quilombo, CEP 78.045-000, através de seu representante legal RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA. GRUPO INFINITI HOLDINGS LTD, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.150.754/0001-99, com sede em Nassau/EXM, Winterbotham Place, Marlborough & Queen. Streets, new n-306, neste ato representado, por seu procurador, FLAVIO PERUZO PIRES GONÇALVES. RAFAEL AUGUSTO RANZOLIN, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o n. 027.088.349-59, portador da Cédula de Identidade n. 6827545-8 SESP/PR, residente e domiciliado na Super Carretera Itaipu, Km 125, Cidade Nueva Esperanza, Paraguai e RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n. 017.496.811-61, portador da Cédula de Identidade n. 18129862 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua José Haddad, n. 50, Apartamento 903, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-298. Representando o total do capital social da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: FLAVIO PERUZO PIRES GONÇALVES - Diretor e FERNANDO ZIOLI ALFINI - Secretário. ORDEM DO DIA: (i) Retificação textual do quadro de acionista registrado (ii) Ratificação de ato registrado DELIBERAÇÕES (tomadas por unanimidade de votos): (i) em razão de o quadro demonstrativo do capital social ter sido digitado com erro, e com tal equívoco permaneceu na ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, realizada em 30 de maio de 2019 e arquivada na JUCEMAT sob o número 164920, protocolo 190997125, código de Autenticação: 2564ED55381CC4EE9C72369F547417C67F39B0, datado em 12 de julho de 2019.; em razão da necessidade de compatibilizar o demonstrativo com o boletim de Subscrição de ações Anexo III da ata acima mencionada, RETIFICA apenas o texto do referido quadro, que passa a ser a seguinte

Acionista	Ações	Participação	Capital Social
GRUPO INFINITI HOLDINGS LTD.	29.600.000	74 %	R\$ 29.600.000,00
ETHANOL HOLDING S.A.	9.600.000	24 %	R\$ 9.600.000,00
RAFAEL AUGUSTO RANZOLIN	400.000	1 %	R\$ 400.000,00
RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA	400.000	1 %	R\$ 400.000,00
Total	40.000.000	100 %	R\$ 40.000.000,00

(ii) Aprovar a ratificação de todo o conteúdo restante estabelecido na Ata de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA identificada no item (i).

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: NADA mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas. Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de assembleias gerais da Companhia Nova Mutum/MT, 12 de julho de 2019.

FLAVIO PERUZO PIRES GONGALVES

Presidente da Assembleia

FERNANDO ZIOLI ALFINI

Secretário

ETHANOL HOLDING S.A.

Acionista

GRUPO INFINITI HOLDING LTD.

Acionista

RAFAEL AUGUSTO RANZOLIN

Acionista

RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA

Acionista

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico registro sob o nº 2166266 em 17/07/2019 da Empresa ETHANOL INDUSTRIA DE COMBUSTIVEIS S.A., Nire 51300014777 e protocolo 191228931 - 15/07/2019. Autenticação: C69A3BDC2FD99561D88F8A82B69F5E4B72EA7A88. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/122.893-1 e o código de segurança n0q7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2019 por 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: fc958f3c

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