

DATA VÊNIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 26.238.911/0001-45 - NIRE nº 51.2.0152921-3

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS.

Realizada em 29 de outubro de 2018 às 08h00min na sede administrativa da sociedade, com a presença de todos os sócios integrantes do capital social, onde foram tomadas as seguintes deliberações: (i) aprovada a mudança da natureza jurídica da sociedade com a conversão em sociedade anônima de capital fechado. (ii) aprovada a conversão das 3.250.000 (três milhões, duzentas e cinquenta mil) quotas sociais em 1.625.000 (hum milhão, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas ("ON") e 1.625.000 (hum milhão, seiscentas e vinte e cinco mil) ações preferenciais nominativas ("PN") todas sem valor nominal. (iii) Aprovados Estatuto Social e o Boletim de Subscrição e Integralização de Capital (anexo I à ata original) sendo levados a registro na Jucemat, sendo dispensada sua publicação. (iv) Eleitos os membros da Diretoria e empossados para tais cargos Barbara Souza Silva Monteiro, nomeada DIRETORA PRESIDENTE e Daniel Souza Silva Monteiro, nomeado DIRETOR, votada a proposta de remuneração anual global da Diretoria, ficando certo que a Diretoria ora empossada não será remunerada, podendo ser fixado a qualquer momento mediante Assembléia Geral, um valor de remuneração em comum acordo entre os acionistas. O Conselho Fiscal não foi instalado, uma vez que não houve solicitação nesse sentido por parte dos acionistas nos termos do Art. 161, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76 e Art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Encerramento. Assinam: Ricardo da Silva Monteiro, Barbara Souza Silva Monteiro, Daniel Souza Silva Monteiro. CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2018 SOB Nº 51300015943. PROTOCOLO: 182186741 DE 01/11/2018 e o código de segurança NYXm. AUTENTICAÇÃO: B9B6BA27112AA493BD301F6010FC1BF3DE3F822A. NIRE: 51300015943. DATA VÊNIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - Júlio Frederico Muller Neto - SECRETÁRIO-GERAL -Cuiabá/MT, 12/11/2018 - www.jucemat.mt.gov.br

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: d64b8f08

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