

AUTOMETAL AGROPECUÁRIA S/A CNPJ/MF N(61.618.237/0001-25 NIRE 51 300 005 743 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I - DATA DA REALIZAÇÃO: 18 de setembro de 2018 às 10:00 horas. II - LOCAL: Sede Social - Fazenda Autometal BR 163 - KM 533 - Nova Mutum - MT. III - PRESENÇA: Acionistas conforme assinaturas no livro de presença. IV - ORDEM DO DIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira referentes aos exercícios findos em 31/12/2016 e 2017; b) Outros assuntos de interesse social. V - MESA DIRETORA: IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA - Presidente, AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA - Secretário VI - CONVOCAÇÃO: Através de carta aos acionistas. VII - DELIBERAÇÕES: a) Aprovado o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstração de resultado dos exercícios findos em 31/12/2016 e 2017 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Diário de Cuiabá do dia 11 de setembro de 2018. b) Nada mais havendo a tratar encerrou-se a ordem do dia. VIII - ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária deixaram de votar os legalmente impedidos. IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Artigo 130 § 1(da Lei 6.404 de 15/12/76. Nova Mutum - MT, 18 de setembro de 2018. a) IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA - Presidente b) AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA - Secretário ACIONISTAS: ALIGAM PARTICIPACOES LTDA., AMABLE MARTINEZ-CONDE ELUSTONDO, AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA, IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA, AGUSTINA M. C. BARRASA DE ALMEIDA. Certifico que esta é cópia fiel da ATA lavrada em Livro Próprio. IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA - Presidente da Mesa, AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico o registro sob o nº 2087380 em 28/09/2018 da Empresa AUTOMETAL AGROPECUÁRIA S/A, Nire 51300005743 e protocolo 181960273 - 26/09/2018 Autenticação: 728FE1B4122EF8A5D452EAD6D76262550BFB8E8 - Julio Frederico Muller Neto - Secretario-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: b8a982ba

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