

SULINA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF 29.522.446/0001-68 - NIRE nº 51.2.0158058-8

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS.

Realizada em 16 de abril 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 3.917.000 (três milhões, novecentas e dezessete mil) quotas sociais em 1.958.500 (um milhão, novecentas e cinquenta e oito mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas ("ON") e 1.958.500 (um milhão, novecentas e cinquenta e oito mil e quinhentas) 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 Eloide de Quadros Zuconelli, nomeado DIRETOR PRESIDENTE e nomeados DIRETORES: Eloiza Zuconelli, Regina Zuconelli Vinhadelli, Luiz Germano Zuconelli e Nathalia Zuconelli, 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: Eloide de Quadros Zuconelli, Eloiza Zuconelli, Regina Zuconelli Vinhadelli, Luiz Germano Zuconelli e Nathalia Zuconelli. CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2018 SOB Nº 51300015625. PROTOCOLO: 18/058.315-8 DE 09/05/2018 e o código de segurança kznX. AUTENTICAÇÃO: 7E63358770B23FFC67A641C4CD31CF31BD83E. NIRE: 51300015625. SEMEANDO PROSPERIDADE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. - Júlio Frederico Muller Neto - SECRETÁRIO-GERAL -Cuiabá/MT, 24/05/2018 - www.jucemat.mt.gov.br

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: 233f347e

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