SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

CNPJ: 24.973.927/0001-76, NIRE: 51 3 0000455-1

ATA DA 1ª/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018.

HORA, DATA E LOCAL: Às 11h e 30 min (onze horas e trinta minutos), do dia 13/04/2018, na sede da Companhia à Rodovia dos Imigrantes, km 2,3, Distrito Industrial, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. QUORUM: Presença dos Conselheiros Alexandre Sperafico, Levino Sperafico e Denis Sperafico. MESA: Presidente, Sr. Alexandre Sperafico e como a Secretária designada Sra. Etiara Sachet Sperafico. CONVOCAÇÃO: Em conformidade com o disposto no item 2 do artigo 15, do Capítulo V do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, elege os membros da Diretoria Executiva, para um período de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir desta data. Em reunião ordinária, convocada verbalmente por seu presidente, Sr. Alexandre Sperafico, dispensando-se sua convocação por edital, se reuniram em assembléia, todos os membros do Conselho de Administração, para cumprir a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva para o período de 2018/2019; b) Assuntos diversos de interesse da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Consultados todos os membros do Conselho de Administração da Companhia e ouvido seu parecer individual, por unanimidade de votos foram votadas e aprovadas as seguintes matérias: a) Foi eleita a Diretoria Executiva da Companhia, com um mandato de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir desta data, ficando assim constituída: Diretora Presidente: Ariane Vettorello Sperafico, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 7.851.302-0, SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 214.833.208-20, residente e domiciliada à Rua General Alcides Etchegoyen, nº 2662, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, Diretora Comercial: Etiara Sachet Sperafico, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 7.106.849-8, SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº 006.381.269-08, brasileira, casada, formada em Gestão de Comércio Exterior, residente e domiciliada à Rua das Mangabas, s/n, lote 06 e 07, quadra nº 1, bairro C.R. Alphaville, nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato, Diretor Financeiro: Denis Sperafico, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.380.421-0, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 600.357.819-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua General Alcides Etchegoyen, nº 2665, na cidade de Toledo, Estado do Paraná. Os Diretores, ora eleitos e empossados, declaram, para os devidos fins, que não estão incursos em qualquer penalidade que os impeçam de exercer a atividade mercantil; b) Assuntos Diversos de Interesse da Companhia: 1) Foi estabelecido o critério para o remuneração mensal para cada um dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, para o período de 2018/2019, conforme determina o Art. 13, do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia, cujo valor estabelecido em documento particular confidencial fica arquivado na empresa. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada, e passou a ser assinada pelos presentes, autorizando sua publicação sem as assinaturas. Cuiabá-MT - 13 de abril de 2018. Ass. Alexandre Sperafico; Etiara Sachet Sperafico. A presente Ata é cópia fiel da Ata que integra o competente livro. ALEXANDRE SPERAFICO - Presidente da Assembleia - CPF/MF 962.203.689-91. ETIARA SACHET SPERAFICO - Secretária da Assembleia - CPF/MF 006.381.269-08. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2005978 em 25/04/2018 da Empresa SPERAFICO DA AMAZONIA S/A, Nire 5130004551 e protocolo 180478664 - 16/04/2018. Autenticação: 40F06BD5783AC19A1FC3CAB77C64549D4A1B2D5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/047.866-4 e o código de segurança jYUs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2018 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: 40fa639c

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