

USINA BARRALCOOL S/A

CNPJ 33.664.228/0001-35NIRE 51.300.004.780

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2018.

Às 9:00 horas do dia 13 de abril de 2018, na sede social da Companhia, sita à Rodovia MT 246 Km 3,5, Distrito Industrial, em Barra do Bugres - MT, reuniram-se os Senhores:

1-ALÉSSIO SANSÃO - brasileiro, casado em comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, residente e domiciliado à Fazenda Vale dos Sonhos em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0307.669-5 SSP/MT e CPF/MF 021.721.601-30, nascido em 07/07/1950 na cidade de Ibirá-SP; e demais MEMBROS: 2- MARTA BOIAGO SANSÃO - brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Praça Eliazário Arantes, 453 - Centro em Barra do Bugres - MT, portadora do RG nº. 0307.727-6 SSP/MT e CPF/MF 406.174.831-91, nascida em 06/02/1944 na cidade de Monte Aprazível-SP; 3- VITOR SANSÃO - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Avenida Marechal Rondon s/nº em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 179.971 SSP/MT e CPF/MF 021.741.971-20, nascido em 27/11/1940 na cidade de Ibirá - SP; 4- CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Fazenda Ouro Fino em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0953.883-6 SSP/MT e CPF/MF 363.805.808-59, nascido em 25/07/1950 na cidade de Cáceres-MT; 5- CIDIMAR LUIZ SANSÃO - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista e administrador de empresas, residente e domiciliado à Praça Eliazário Arantes nº. 453 - Centro em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0566.513-2 SSP/MT e CPF/MF 481.845.781-72, nascido em 25/07/1970 na cidade de Barra do Bugres - MT; 6- RENE JUNQUEIRA BARBOUR - brasileiro, divorciado, agropecuarista, residente e domiciliado na Fazenda Jauquara, Zona Rural em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0718.460-3 SSP/MT e CPF/MF 568.620.671-68, nascido em 30/10/1969 na cidade de Cuiabá-MT; 7- WILSON CARLOS GALERA - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas nº. 576, Bairro Jardim Alvorada, em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 4.989.240 SSP/SP e CPF/MF 803.465.108-72, nascido em 01/09/1952 na cidade de Andradina-SP; 8- AGOSTINHO SANSÃO - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, residente e domiciliado à Av. Hitler Sansão, 956 em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0159.553-9 e CPF/MF 007.292.801-87, nascido em 14/06/1944 na cidade de Ibirá-SP; 9- IVO LIBERALI- brasileiro, casado em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Brasília s/nº em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0099.044-2 SSP/MT e CPF/MF 206.526.661-91, nascido em 18/06/1951 na cidade de Santa Rosa - RS; 10- JOSÉ SANSÃO - brasileiro, casado, em regime de Comunhão Universal de Bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Marechal Rondon s/nº em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 1.468.610-4 SSP/MT e CPF/MF 007.321.411-68, nascido em 13/05/1948 na cidade de Ibirá - SP; todos membros do Conselho de Administração da USINA BARRALCOOL S/A, sob a Presidência do Senhor WILSON CARLOS GALERA, que convidou a mim NEWTON MARIANO GRANJA, para secretariar a reunião. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 1-Considerando o recebimento pela empresa do pedido formal de RENÚNCIA, do cargo feito pelo Presidente do Conselho, o Conselheiro DANTE PETRONI NETO, brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Cuiabá nº. 647 - Centro em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0012.993-3 SSP/MT e CPF 253.064.051-34, nascido em 16/04/1961 na cidade de Andradina-SP, datado de 12/04/2018, o qual foi devidamente lido e apresentado aos demais Conselheiros, que culminou na vacância do cargo, cujo mandato findaria em 17/01/2020, resolvem de comum acordo nomear o Acionista SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 23/01/1968, contador, portador do RG nº. 597.783 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.130.251-72, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 305, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000, como Conselheiro Interino, a partir desta data, que servirá até a realização da primeira Assembleia Geral da companhia, que elegerá em definitivo o substituto para completar o prazo remanescente do mandato do cargo ora vacante, nos termos do que determina o Artigo 40, do Estatuto Social, que tomará posse em termo próprio. Em razão da renúncia e presente nomeação, o Conselho de Administração ficou assim composto: 1- PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: WILSON CARLOS GALERA - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas nº. 576, Bairro Jardim Alvorada, em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 4.989.240 SSP/SP e CPF/MF 803.465.108-72, nascido em 01/09/1952 na cidade de Andradina-SP; 2- VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ALÉSSIO SANSÃO - brasileiro, casado em comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, residente e domiciliado à Fazenda Vale dos Sonhos em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0307.669-5 SSP/MT e CPF/MF 021.721.601-30, nascido em 07/07/1950 na cidade de Ibirá-SP; e demais MEMBROS: 3- MARTA BOIAGO SANSÃO - brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Praça Eliazário Arantes, 453 - Centro em Barra do Bugres - MT, portadora do RG nº. 0307.727-6 SSP/MT e CPF/MF 406.174.831-91, nascida em 06/02/1944 na cidade de Monte Aprazível-SP; 4- VITOR SANSÃO - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Avenida Marechal Rondon s/nº em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 179.971 SSP/MT e CPF/MF 021.741.971-20, nascido em 27/11/1940 na cidade de Ibirá - SP; 5- CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à

Fazenda Ouro Fino em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0953.883-6 SSP/MT e CPF/MF 363.805.808-59, nascido em 25/07/1950 na cidade de Cáceres-MT; 6-CIDIMAR LUIZ SANSÃO - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista e administrador de empresas, residente e domiciliado à Praça Eliazário Arantes nº. 453 - Centro em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0566.513-2 SSP/MT e CPF/MF 481.845.781-72, nascido em 25/07/1970 na cidade de Barra do Bugres - MT; 7-RENE JUNQUEIRA BARBOUR - brasileiro, divorciado, agropecuarista, residente e domiciliado na Fazenda Jauquara, Zona Rural em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0718.460-3 SSP/MT e CPF/MF 568.620.671-68, nascido em 30/10/1969 na cidade de Cuiabá-MT;8- IVO LIBERALI- brasileiro, casado em comunhão universal de bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Brasília s/nº em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0099.044-2 SSP/MT e CPF/MF 206.526.661-91, nascido em 18/06/1951 na cidade de Santa Rosa - RS;9-AGOSTINHO SANSÃO - brasileiro, casado, em comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, residente e domiciliado à Av. Hitler Sansão, 956 em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 0159.553-9 e CPF/MF 007.292.801-87, nascido em 14/06/1944 na cidade de Ibirá-SP;10-SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 23/01/1968, contador, portador do RG nº. 597.783 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.130.251-72, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 305, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000;11- JOSÉ SANSÃO - brasileiro, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Marechal Rondon s/nº em Barra do Bugres - MT, portador do RG nº. 1.468.610-4 SSP/MT e CPF/MF 007.321.401-68, nascido em 13/05/1948 na cidade de Ibirá-SP.A reunião foi suspensa para a lavratura desta Ata, que lida e aprovada é assinada pelos Conselheiros.Barra do Bugres - MT, 13 de abril de 2018.WILSON CARLOS GALERA - Presidente da Mesa, NEWTON MARIANO GRANJA - Secretário da MesaCONSELHEIROS:WILSON CARLOS GALERA, ALESSIO SANSÃO, MARTA BOIAGO SANSÃO, VITOR SANSÃO,CARLOS EDUARDO A.CARAN, CIDIMAR LUIZ SANSÃO, RENE JUNQUEIRA BARBOUR, IVO LIBERALI, AGOSTINHO SANSÃO, SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL, JOSÉ SANSÃO. JUCEMAT:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2007215 em 08/05/2018 da Empresa USINA BARRALCOOL S/A, Nire 51300004780 e protocolo 180492870 - 18/04/2018. Autenticação: 31F8687D91024EAFA72283DBDF3F151CC7B3DF5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/049.287-0 e o código de segurança bJPx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

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: 340835fb

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