MULTI AGROFLORESTAL S.A.

CNPJ/MF - 02.772.767/0001-64

NIRE - 51300008025

ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 02 de maio de 2017, às 11:00 horas, na sede social da empresa, na Gleba São Tomé VIII, lote 01, margem esquerda do Rio São Tomé - Alta Floresta (MT). PRESENÇA: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. CONVOCAÇÃO: Carta - convite dirigida a todos acionistas. MESA: Nelson Stefaniak Júnior - Presidente, Juarez Baby Sponholz - Secretário. ORDEM DO DIA: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; b) Reeleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; c) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: a) Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, no uso da faculdade prevista pelo parágrafo 4º, do mesmo dispositivo, e aprovado integralmente o relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas no Diário Oficial e jornal Diário de Cuiabá, ambos do Estado do Mato Grosso, respectivamente em edição dos dias 24/04/2017 e 25/04/2017, bem como aprovadas, sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes ao exercício acima mencionado; b) Reeleitos como membros da Diretoria da companhia, para gestão por 03 (três) anos, período de 02 de maio de 2017 à 01 de maio de 2020, devendo permanecer em seus cargos com plenos poderes até a posse da nova Diretoria, os senhores: JUAREZ BABY SPONHOLZ, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador do Documento de Identidade RG nº 773.205/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 184.702.979-53, residente e domiciliado na Travessa Amando Mann, nº 256 - Mercês - Curitiba (PR), CEP 80.430-000, como DIRETOR PRESIDENTE e JOSÉ RENATO GAZIERO CELLA, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, advogado, portador do Documento de Identidade RG nº 3.874.191-8/SSP-PR inscrito no CPF/MF sob o nº 720.888.349-15, residente e domiciliado na Travessa Amando Mann, nº 256 - Mercês - Curitiba (PR), CEP 80.430-000, como DIRETOR, os quais assinam o Termo de Posse neste ato e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumos, fé pública, ou a propriedade. Aprovada a proposta de acionista para que fique em suspenso a atribuição de remuneração pró-labore aos membros da Diretoria até a realização da Assembleia Geral para tratar do assunto, quando, se julgado oportuno, serão fixados valores de remuneração; c) Alterado o jornal de circulação local utilizado para as publicações legais da empresa, passando a ser o Diário de Cuiabá, valendo inclusive para o balanço do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada em forma de sumário às fls.15-v e 16, do Livro nº 01 desta Empresa, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. ACIONISTAS PRESENTES: Jerônimo Grechinski p/ Caiuá Participações Ltda, Juarez Baby Sponholz, Nelson Stefaniak Júnior p/ Cahiva Madeiras Ltda. JUAREZ BABY SPONHOLZ - Secretário. Nº e data de Arquivamento: Arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 20170735281, em sessão de 30/10/2017

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: 89b35f56

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