

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 - NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 27.11.17 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO: autorizada a realização de doação, pela Companhia, do valor de R\$ 300.000,00, em favor do INSTITUTO RICARDO BRENNAND, visando contribuir com a realização do Projeto Verão no Museu, a ser desenvolvido pelo IRB com fundamento na Lei nº 8.313/91 - Lei Rouanet, restando os administradores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários à concretização da doação ora aprovada. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2000092, em 26/02/18. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 22.03.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça Maria Brennand de P. Ventura.

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 - NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 11h do dia 29.12.17 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO: autorizada a celebração de Contrato de Seguro Garantia entre a Companhia e a POTTENCIAL SEGURADORA S/A, visando atender às exigências regulatórias em razão da apresentação e registro, junto à ANEEL, dos projetos básicos das PCHs formoso I, II e III, todos de titularidade da Companhia. Em decorrência do Contrato a ser celebrado, serão emitidas três apólices, sendo duas delas no valor de R\$ 396.752,91, referentes aos projetos das PCHs Formoso I e II, e uma delas no valor de R\$ 850.184,80, relativa ao projeto da PCH Formoso III, todas com vencimento em 16/03/20. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 2000093, em 26/02/18. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 22.03.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça Maria Brennand de P. Ventura.

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: f20ebbc8

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