

RONDISTUR HOTEIS TURISMO S/A

CNPJ / MF: 02 981 314/0001- 48 - NIRE - 51 3 0000594-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017

Hora e Local: Às 17,00 horas, na sede social, localizada a Rua João Pessoa, 916 Centro, na cidade de Rondonópolis-MT.  
Convocação: Dispensada a publicação de editais face ao atendimento do que dispõe o Art. 124, Parágrafo 4, da Lei n. 6404/76. Presenças: A totalidade dos acionistas que representam o Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no "Livro de Presenças" da sociedade. Composição da mesa: Presidente ROBERTO POSSATTO, e secretário: ADRIANO MORENO, Deliberações Tomadas na Assembléia Geral Ordinária: Inicialmente, o Sr. Presidente, atendendo a disposição legal e estatutária, verificou a existência de quórum mínimo, após o que considerou instalados os trabalhos com a leitura imediata da seguinte ORDEM DO DIA: 1) Reeleição dos Membros do Conselho de Administração. Inicialmente, o Sr. Presidente fez a leitura de proposta para a reeleição dos atuais Membros do Conselho de Administração, cujo mandato de três anos encerra-se em 30/04/2017, postergando o mandato para mais três anos conforme o Estatuto Social no seu artigo 17 encerrando-se em 30/04/2020, após exame e discussão Da matéria, foram reeleitos, por aclamação, os seguintes: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Presidente: ROBERTO POSSATTO, brasileiro, casado, Empresário, domiciliado e residente na Av. Dom Osório, 415 em Rondonópolis-MT. Cédula de identidade n. 867.580 SSP/PR. e CPF 204.832.019-87; Vice-Presidente: WALDEMAR POSSATO, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Av. Dr.Luis Teixeira Mendes n. 952 apto. 202, zona 4 em Maringá/Pr. Cédula de identidade n. 468.129-SSP/PR. e CPF n. 006.804.789-49; Membros: ISABEL CRISTINA POSSATO, brasileira, advogada, domiciliada e residente a Av.Dr. Luis Teixeira Mendes n. 952 apto. 402, em Maringá - Pr. Cédula de Identidade n 3.396.050-6 SSP/PR. e CPF n. 389.643.179-04 e RONDISBEL ROO DIST.BEBIDAS LTDA, empresa cito localizada a av. Tiradentes n. 3.517, Rondonópolis MT, e inscrita no CNPJ. n. 03.885.845/0001 08 ás seguir os eleitos e reeleitos declararam perante a assembléia geral Ordinário, não estarem incurso em nenhum dos impedimentos legais ao exercício de atividades mercantis. Logo após foram empossados firmando o TERMO DE POSSE respectivo em livro próprio. Em seguida, todos os Conselheiros reeleitos e empossados, renunciaram as remunerações a que fariam jus. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição dos Presentes e como ninguém se manifestasse, considerou encerrados os trabalhos da Presente sessão; ENCERRAMENTO: Ato contínuo, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que lida e votada foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, os quais ainda deliberaram por sua publicação na forma prevista no Art. 130, 2, Lei 6.404/76. (aa) Waldemar Possato, Joaquim Solano Torrades, Roberto Possato, Marcos de Castro Camilo, Edgar Donizetti Pacheco da Silva, Sidney Leme de Souza, Izabel Cristina Possato, Rondisbel Roo Dist. Bebidas Ltda, Hotel Nacional Ltda, J.A.F Produtos Agropecuários Ltda., Sabbo Industria e Com.Ltda., Banco Autolatina S/A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. Roberto Possato - Presidente da mesa e Adriano Moreno - Secretário. Rondonópolis MT. 27 de março de 2017 (á presente é copia fiel da ata lavrada no livro de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade).

Rondonópolis - MT, 27 de março de 2017.

Roberto Possatto - Presidente da Mesa

ASPLEMAT Publicações (65) 3642.6515