

QUATÁS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 28.000.635/0001-08 - NIRE 51300015048

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/10/2017

A Assembleia Geral Extraordinária da Quatás Participações S.A. ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos acionistas representando a totalidade de seu capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa e secretariada pelo Sr. Roberto Luis Ravazi, realizou-se às 10h do dia 05/10/2017, na sede social, São José do Rio Claro/MT, na Fazenda Itaipu, s/nº, Casa Sede - Zona Rural, CEP 78435-000. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas sem quaisquer restrições ou ressalvas: (a) aceitar as renúncias dos atuais diretores, Srs. Gomes Augusto de Assis e Luiz Antônio da Cunha Pinto, nos termos das cartas de renúncia, e eleger, para compor a Diretoria os Srs. (i) Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 03.271.276-2 DETRAN/RJ e CPF/MF nº 791.976.477-72, residente e domiciliado na Av. Niemeyer, 925, bloco 1, ap. 301, São Conrado, CEP 22450-221, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Roberto Luis Ravazi, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 28.211.682-5 SSP/SP e CPF/MF nº 284.756.508.64, residente e domiciliado na Rua dos Jatobás, 1442, Quadra 88, Lote 1, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000, para o cargo de Diretor Administrativo, ambos com mandato unificado de 2 anos. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros da Diretoria, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, e não tendo sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) alterar a redação do § 2º do Artigo 5º e Artigo 20 do Estatuto Social para atendimento às exigências da Instrução CVM 578 de 30/08/2016, conforme alterada, observado que o Estatuto Social consolidado passará a vigorar à presente ata. São José do Rio Claro, 05/10/2017. Presidente da Mesa: Sr. Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa. Secretário: Sr. Roberto Luis Ravazi. Acionistas Presentes: Proterra BOF 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Extdtopr (p.p. Marcelo Toledo Stenders), Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa e Roberto Luis Ravazi. Mesa: Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa - Presidente da Mesa; Roberto Luis Ravazi - Secretário da Mesa. Diretores Eleitos: Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa - Diretor Presidente; Roberto Luis Ravazi - Diretor Administrativo. Acionistas Presentes: Proterra BOF 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Por: Marcelo Toledo Stenders; Antonio Cláudio Lisboa Horta Barbosa; Roberto Luis Ravazi. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 25/10/2017 sob o nº 20170734960 - Protocolo: 17/073496-0 de 18/10/2017 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. "Os anexos estão arquivados na Sede Social da Companhia".

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: 350dcf10

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