

AGROPECUÁRIA FIO DE OURO S/A

CNPJ Nº 02.893.891/0001-88

NIRE 51.300.006.928 - 04/08/1999

ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2.017

Às (16:00) horas, do dia 03 de Abril de 2.017, na sede Administrativa da sociedade, localizado na Rodovia Municipal Novo S. Joaquim a Toricueje, km. 30, s/n.º, Zona Rural, Novo São Joaquim/MT, CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6404/76. QUORUM: Presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração MESA: Para presidir a mesa foi escolhido o Sr. SÉRGIO BORGES NETTO, e como secretaria a Srª. EDVAIR ALVES NETTO BORGES. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTO: a) Eleição, proclamação e posse dos membros da DIRETORIA, cujo mandato de três anos, encerrar-se-á por ocasião da A.G.O do ano de 2.020, Colocada a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade a reeleição da seguinte composição da Diretoria: para PRESIDENTE: SÉRGIO BORGES NETTO, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador do RG M-2.606.102 SSP/MG e CPF 574.023.456-53 e como DIRETOR: JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG 181.514 SSP/GO e do CPF 004.261.481-34 ambos residentes e domiciliados à Av. Rondon Pacheco, nº 1465, Bairro Altamira, Uberlândia/MG. Logo após os eleitos declararam, antes de empossados, não se encontrarem enquadrados em nenhum dos impedimentos legais previstos que os impedissem do exercício de atividades mercantis. Ato contínuo, foram empossados e investidos em seus cargos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa para lavratura desta ata que lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Novo São Joaquim/MT, 03 de Abril de 2.017. (ass.) SÉRGIO BORGES NETTO - Presidente da mesa. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: SÉRGIO BORGES NETTO Presidente do conselho e Membros: EDVAIR ALVES NETTO BORGES e JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA. Esta Ata é cópia fiel e autenticada da original lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. SÉRGIO BORGES NETTO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2017 SOB N.20170336573

PROTOCOLO: 17/033657-3 DE 20/04/2017 NIRE: 51300006928

AGROPECUÁRIA FIO DE OURO S/A

CHANCELA: D2E15-98F5D-B48A6-D8E88-43261-FFF6C-9132A-D71F2 CUIABÁ, 12/06/2047

JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

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: f8917991

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