

ATIAIA PECUARIA S/A - CNPJ N(04.932.729/00001-57 - NIRE 51.300.001276 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - I - DATA DA REALIZAÇÃO: 28 de abril de 2017 as 10:00 horas. II - LOCAL: Sede Social - Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, 699 - Duque de Caxias Cuiabá - Estado de Mato Grosso CEP: 78043-306. III - PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social. IV - ORDEM DO DIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira referentes ao exercício de 2016; b) Eleição da Diretoria c) Outros assuntos de interesse social. V - MESA DIRETORA: GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - Presidente, GONÇALO RANULFO DENIZ - Secretário VI - CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do artigo 124 da Lei 6404/76. VII - DELIBERAÇÕES: a) Por unanimidade foram aprovados o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2016 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Diário de Cuiabá em 19/04/2017. b) Reeleito para Diretor Presidente o Sr. Getulio Vilela de Figueiredo, brasileiro, separado judicialmente, pecuarista, RG 9.796.387-SSP/SP e CPF 068.827.651-20, residente em Cuiabá - MT para um mandato de 3 (treis) anos que se estendera ate a assembleia que aprovar as conta do exercício de 2019. Nada mais foi tratado na presente Assembleia. VIII - ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária, deixaram de votar os legalmente impedidos. IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Art.(130, ¶ 1(da Lei N(6.404 de 15.12.76. ACIONISTAS: Cinco Estrelas Agropecuária e Participações Ltda. - Getulio Vilela de Figueiredo - Monna Lisa Resende Vilela - Otto Resende Vilela - Giovana Resende Vilela - Maressa Resende Vilela - Tamara Resende Vilela. Cuiabá, 28 de abril de 2017. Certifico que esta é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - Presidente, GONÇALO RANULFO DENIZ - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 12/05/2017 sob nº 20170392791 Protocolo: 17/039279-1 de 08/05/2017 NIRE: 51300001276 ATIAIA PECUÁRIA S/A Chancela: 6AF88-6F4CC-9336A-2D240-12CF4-644EF-1CE43-F326F. Cuiabá, 16/05/2017 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: 01c8d878

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