

ÁGUAS DE CONFRESA S.A.

CNPJ/MF nº 19.310.815/0001-03 - NIRE 51.300.012.723

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Em 13/12/2016, às 14h00, na Águas de Confresa S.A. (a "Companhia"), com sede social no Município de Confresa/MT, na Av. Brasil, 525, jardim Vitória, CEP 78.652-000. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, razão pela qual fica dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme se verifica pela assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas. Mesa: Flávio Martins Tarchi Crivellari - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar acerca (a) da reeleição da Diretoria da Companhia; e (b) da lavratura da ata na forma sumária. Deliberações: Após discutirem a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade, aprovam: I) a reeleição dos atuais membros da Diretoria, os Srs. Julio de Oliveira Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG 1.374.867-5 SSP/PR e CPF 125.158.248-62, para exercer o cargo de Diretor Presidente; e Diego Rafael Dal Magro, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro sanitaria, RG 930423 SEJUSP/MS e CPF 016.666.481-24, para exercer o cargo de Diretor Executivo, ambos com o endereço comercial no Município de Confresa/SP, na Av. Brasil, 525, Jardim Vitória, CEP 78.652-000; Os Diretores reeleitos exercerão mandato unificado, pelo prazo de 03 anos e, neste ato, aceitam o cargo para o qual foram indicados, e declaram, sob a pena da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Ato contínuo foram investidos em tal cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse que segue anexo ao presente ato; II) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa Dirigente: Flávio Martins Tarchi Crivellari, Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz, Secretário. Acionista: Nascentes do Xingu Investimentos S.A., por (Flavio Martins Tarchi Crivellari e Felipe Bueno Marcondes Ferraz) e Equipav Engenharia Ltda., por (Joel Roberto Scholl e Leandro Antonio Grisi). Confresa/MT, 13 de dezembro de 2016. Flávio Martins Tarchi Crivellari - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. JUCEMT 20170122190 em 03/02/2017. Julio F.M. 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: 997bc67a

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