

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE N.º 51300001632

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de outubro de 2016, às 14:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Município de Porto dos Gaúchos, MT. QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e, Marcelo Tomczak da Silva - Secretário. CONVOCAÇÕES: No Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 29/09/2016, 30/09/2016 e 03/10/2016, no jornal Diário de Cuiabá, edições de 30/09/2016, 01 e 02/10/2016, e 04/10/2016. DELIBERAÇÕES APROVADAS: a) Foram eleitos Diretores para o triênio 2016/2019 a Sra. CLARISSE BEATRIZ PUKALL MAYER LINCK, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada à Rua General Couto de Magalhães, 1154/402, Porto Alegre-RS, portadora da Cédula de identidade nº 2014090928 e CPF nº 214.127.660-87, e o Sr. MARCELO TOMCZAK DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, gerente de empresa, residente e domiciliado à Rua Dr. Mario Totta, nº 1191 casa 09, Porto Alegre - RS, portador da Cédula de Identidade no. 5045352217 expedida pelo SSP-RS e CPF nº 630.854.880-49. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e Marcelo Tomczak da Silva - Secretário, e pelos acionistas: Thomas P. Ott Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Virginia A. K. O. K. Voss, Helga M. Klaus, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônis A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andreas R. Mayer, Susan L. Mayer. Na qualidade de presidente e secretário da Assembléia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente

Marcelo Tomczak da Silva - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 13/12/2016 sob nº 20168234920- Protocolo: 16/823492-0 de 17/11/2016 - NIRE: 51300001632 - Chancela: 432E6-EAAF6-E4959-2F696-C3E1D-9E1B1-F8774-4EFEB. Cuiabá, 13/12/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 12bb3bef

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