

AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO DAS LENDAS S/A

Município de Cáceres - Mato Grosso - CNPJ./MF. Nº 00.817.627/0001-30

Inscrição Estadual nº 13.261.474-0 - Registro JUCEMAT - 51.300.003.015

Ata da 12ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 06/09/2016

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 17:00 horas, na fazenda Santo Antonio das Lendas, sede social da empresa, situada no Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Agropecuária Santo Antônio das Lendas S/A, para realizar a 12ª Reunião do Conselho de Administração, a seguir qualificados: 1) Vera Lúcia Rezende, brasileira, solteira, arquiteta, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Gutemberg, nº 270 - apto. 401, Batel, portadora do RG. nº 391.644-8/PR e do CPF. nº 072.402.289-91; 2) Henrique Menicucci Rezende, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Cel. Dulcídio, nº 192 - apto. 402, Batel, portador do RG. nº 1.210.723-4/PR e do CPF. nº 230.704.719-00 3) Luiz Sérgio Menicucci Rezende, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Dário Garcia, nº 550, Mercês, portador do RG. nº 434.551-7/PR e do CPF. nº 027.204.008-82; 4) Izabel Perez Rezende, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, à Rua João Antonio Azeredo, nº 90 - apto. 800, Belvedere, portadora do RG. nº MG-28.236-MG e do CPF. nº 849.401.586-91; 5) Danieli Hoefel Rezende, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Casemiro José Sikorski, nº 357, Mossunguê, portadora do RG. nº 4.602.594-6/PR e do CPF nº 898.762.029-87; 6) Diva Maria Rezende Mercer, brasileira, casada, empresaria, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Francisco Juglair, nº 470 - apto. 2001, Mossunguê, portadora do RG. nº 669.074/PR e do CPF. nº 685.883.139-87, representando 100% (cem por cento) de presença, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição dos membros da nova diretoria; 2) Aprovação e ratificação dos atos praticados pela atual diretoria até a presente data. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Dando abertura aos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o acionista Henrique Menicucci Rezende, que atendendo às determinações legais e estatutárias colocou em votação o nome do acionista que deveria presidir a presente reunião, sendo ele próprio aclamado como Presidente, convidando a mim, Vera Lucia Rezende para secretária. De imediato passou-se à ordem do dia, que após lida e discutida, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de votos: 1) Foram eleitos para membros da Diretoria: a) Luiz Sergio Menicucci Rezende (acima qualificado); b) Henrique Menicucci Rezende (acima qualificado); e c) Nelson Menicucci Rezende, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Alameda Dom Pedro II, nº 571 - apto. 301, Batel, portador do RG. nº. 871.127-5/PR e do CPF. nº 230.704.809-00; todos com mandato até 05 de setembro de 2019 e com remuneração igual ao limite fixado pelo imposto de renda vigente. Achando-se presente os diretores eleitos, renunciaram a remuneração do presente mandato. 2) Foram aprovados e ratificados todos os atos praticados pela diretoria até a presente data. Nada mais havendo a tratar o Presidente colocou a disposição a palavra a quem dela desejasse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes. Ass. Henrique Menicucci Rezende, Vera Lucia Rezende, Luiz Sergio Menicucci Rezende, Nelson Menicucci Rezende, Diva Maria Rezende Mercer, Izabel Perez Rezende e Danieli Hoefel Rezende. Cáceres, 06 de setembro de 2016.

Henrique Menicucci Rezende - Presidente

Vera Lucia Rezende - Secretária

Luiz Sergio Menicucci Rezende; Izabel Perez Rezende

Diva Maria Rezende Mercer; Danieli Hoefel Rezende

Nelson Menicucci Rezende

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 09/11/2016 sob nº 20160612519 - Protocolo: 16/061251-9 de 11/10/2016 - NIRE: 51300003015 - Chancela: 72327-2C237-41DF2-CF9C4-C1574-5A7B7-AB65F-335D4. Cuiabá, 17/11/2016. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO DAS LENDAS S/A

Município de Cáceres - Mato Grosso - CNPJ./MF. Nº 00.817.627/0001-30

Inscrição Estadual nº 13.261.474-0 - Registro JUCEMAT - 51.300.003.015

Ata da 13ª Assembléia Geral Ordinária e 11ª Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06/09/2016

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 15:00 horas, na fazenda Santo Antonio das Lendas, sede social da empresa, situada no Município de Cáceres, Estado do Mato Grosso, reuniram-se os senhores acionistas da Agropecuária Santo Antônio das Lendas S/A, para realizar a 13ª Assembléia Geral Ordinária e 11ª Assembléia Geral Extraordinária, a seguir qualificados: 1) Vera Lúcia Rezende, brasileira, solteira, arquiteta, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Gutemberg, nº 270 - apto. 401, Batel, portadora do RG. nº 391.644-8/PR e do CPF. nº 072.402.289-91; 2) Nelson Menicucci Rezende, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Alameda Dom Pedro II, nº 571 - apto. 301, Batel, portador do RG. nº 871.127-5/PR e do CPF. nº 230.704.809-00; 3) Luiz Sérgio Menicucci Rezende, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Dário Garcia, nº 550, Mercês, portador do RG. nº 434.551-7/PR e do CPF. nº 027.204.008-82; 4) Izabel Perez Rezende, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, à Rua João Antonio Azeredo, nº 90 - apto. 800, Belvedere, portadora do RG. nº MG-28.236-MG e do CPF. nº 849.401.586-91; 5) Ricardo Hoefel Rezende, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Londrina/PR, à Rua Marcilio Dias, nº 273 - Bloco Trindade, apto. 303, Cambesa, portador do RG. nº 4.632.404-8/PR e do CPF nº 728.763.799-53; 6) Danieli Hoefel Rezende, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Casemiro José Sikorski, nº 357, Mossunguê, portadora do RG. nº 4.602.594-6/PR e do CPF nº 898.762.029-87; 7) André Hoefel Rezende, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Dr. João Motter, nº 184, Mossunguê, portador do RG. nº 4.871.293-2/PR e do CPF nº 023.474.499-58; 8) Diva Maria Rezende Mercer, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Francisco Juglair, nº 470 - apto. 2001, Mossunguê, portadora do RG. nº 669.074/PR e do CPF. nº 685.883.139-87; 9) Henrique Menicucci Rezende, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Cel. Dulcídio, nº 192 - apto. 402, Batel, portador do RG. nº 1.210.723-4/PR e do CPF. nº 230.704.719-00, representando 100% (cem por cento) do Capital Social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição do novo conselho de Administração. 2) Aprovação e ratificação de todos os atos praticados pelo atual conselho de administração até a presente data. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Dando abertura aos trabalhos, assumiu a presidência o acionista Henrique Menicucci Rezende, que atendendo às determinações legais e estatutárias colocou em votação o nome do acionista que deveria presidir a presente assembléia, sendo ele próprio aclamado como Presidente, convidando a mim, Nelson Menicucci Rezende para secretário. De imediato passou-se à ordem do dia, que após discutida, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de votos: 1) Eleição do conselho de Administração com mandato até 05 de setembro de 2019 com a seguinte composição: a) Henrique Menicucci Rezende, b) Luiz Sérgio Menicucci Rezende, c) Vera Lucia Rezende, d) Izabel Perez Rezende, e) Danieli Hoefel Rezende e f) Diva Maria Rezende Mercer, todos acionistas da sociedade e anteriormente qualificados; 2) Foram aprovados e ratificados todos os atos praticados pelo conselho de administração até a presente data; 3) Nada mais havendo a tratar, o Presidente colocou a disposição a palavra a quem dela desejasse fazer uso e como ninguém se manifestou a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. Ass. Henrique Menicucci Rezende, Nelson Menicucci Rezende, Luis Sergio Menicucci Rezende, Vera Lucia Rezende, Diva Maria Rezende, Izabel Perez Rezende, Ricardo Hoefel Rezende, Danieli Hoefel Rezende e André Hoefel Rezende. Cáceres, 06 de setembro de 2016

Henrique Menicucci Rezende - Presidente

Nelson Menicucci Rezende - Secretário

Luiz Sérgio Menicucci Rezende; Izabel Perez Rezende

Ricardo Hoefel Rezende; Danieli Hoefel Rezende

André Hoefel Rezende; Diva Maria Rezende Mercer

Vera Lucia Rezende

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 09/11/2016 sob nº 20160612500 - Protocolo: 16/061250-0 de 11/10/2016 - NIRE: 51300003015 - Chancela: EE38F-39286-69D3E-2471E-7A5A7-7FFD4-431AF-AE02E. Cuiabá, 17/11/2016. 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: 663cd33f

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