

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A.

CNPJ nº 03.005.212/0001-50 - NIRE 51.300.000.849

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 18.07.2016

Data, hora, local: 18.07.2016, 13hs, na sede social, Cuiabá-MT. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Waldemar Verdi Junior, Secretário: Marcio Anisio Haddad. Deliberações aprovadas: Criação do cargo de Diretor Presidente e extinção do cargo de Diretor sem designação especial, razão pela qual os artigos 6º e 12 do Estatuto Social passarão a conter a seguinte e nova redação: "Artigo 6º. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e empossados em RCA que suceder a AGO, nos anos pares, com mandato de duração por 2 anos, prorrogando-se o mandato até a posse da nova Diretoria, facultada a reeleição, para exercer os seguintes cargos nominados: Diretor Presidente e Diretor Geral"; e "Artigo 12. Sem prejuízo do regular funcionamento da sociedade, os diretores nos seus impedimentos ocasionais serão substituídos do seguinte modo: O Diretor Presidente pelo Diretor Geral e o Diretor Geral pelo Diretor Presidente. §Único. Em caso de vaga da Diretoria, o Conselho de Administração elegerá novo Diretor pelo tempo que faltar para o término do mandato do antigo Diretor.". Nada mais. Conselho de Administração: Waldemar Verdi Junior; Milton Jorge de Miranda Hage; Marcio Anisio Haddad. Advogado: Flávio Lopes Ferraz - OAB/SP 148.100. JUCEMAT. Certifico o registro em 30.09.2016 sob nº 20168380595, Protocolo 16/838059-5 de 21.09.2016. 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: d4da537e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)