

SÚMULA AGROINDUSTRIAL E PASTORIL NATIVA AS - CNPJ N. 02.855.176/0001-50 - NIRE: 51300006855 EM 25/06/1999 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2016 Data, Hora e Local: Em 27 de Junho de 2016, às 10:00 (Dez) horas, no Escritório Administrativo da Sociedade, localizada à Estrada Vicinal Novo São Joaquim à Itaquerê, KM 100, s/nº, Zona Rural, município de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso. Convocação: O Edital de Convocação - em cumprimento ao que preceitua o artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso edição de 16/06/2016 pagina 81, 17/06/2016 pagina 43 e edição de 20/06/2016 pagina 30 e no jornal Diário de Cuiabá ; edições de 17/06/2016,18/06/2016 e 21/06/2016 sob n. F2,F4 e F4 respectivamente.Presença: a Totalidade dos Acionista com direito á voto. Mesa: Foi escolhida para presidir a reunião, a Srª Elisa Germani Populim, e como secretário foi designado a Srº Rogério Malheiros Guedes. Ordem do dia e deliberações: AGO Aprovação das demonstrações contábeis exercício 2015 Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram publicados no Jornal "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", edição de 03 de junho de 2016, página 165 e 166, e no Jornal "Diário de Cuiabá", edição de 07 de junho de 2016, página F3. Ordem do dia e deliberações: 1)- Da Matéria Ordinária: a) Após leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2015, foram aprovadas sem restrições por unanimidade. b)-Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, (2 da Lei nº 6.404/76, e não foi instalado conforme dispõe o Artigo 42 do Estatuto Social; não havendo portanto seu pronunciamento. Logo após a Srª Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes, e como ninguém se manifestasse, e nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, solicitando a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, os quais ainda deliberaram por sua publicação na forma prevista no Artigo 130, § 2º, da Lei 6.404/76. Novo São Joaquim/MT, 27 de Junho de 2016 (a.a.) Elisa Germani Populim - Presidente da Mesa, Rogerio Malheiros Guedes - Secretário. Acionistas Pessoas Físicas: Elisa Germani Populim, Luciana Germani Populim Guedes, espolio de Odilon Populim representado por Elisa Gernani Populim; e Carlos Alexandre Germani Populim. Acionistas Pessoas Jurídicas: O P Agropastoril Ltda (p.p Rogério Malheiros Guedes). A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no livro nº 1 de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. Arquivado na Jucemat sob n. 20160519357 em 22/08/2016.

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: a6daefe1

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