

MULTI AGROFLORESTAL S.A.

CNPJ/MF - 02.772.767/0001-64

NIRE - 51300008025

ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 20 de abril de 2016, às 15:00 horas, na sede social da empresa, na Gleba São Tomé VIII, lote 01, margem esquerda do Rio São Tomé - Alta Floresta (MT). PRESENÇA: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. CONVOCAÇÃO: Carta - convite dirigida a todos acionistas. MESA: Nelson Stefaniak Júnior - Presidente, Juarez Baby Sponholz - Secretário. ORDEM DO DIA: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; b) Destinação do resultado dos exercícios de 31 de dezembro de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; c) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: a) Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, no uso da faculdade prevista pelo parágrafo 4º, do mesmo dispositivo, e aprovado integralmente o relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em: 31 de dezembro de 2011, publicadas no Diário Oficial e jornal Folha do Estado, ambos do Estado do Mato Grosso, em edição do dia 06/09/2012; em 31 de dezembro de 2012, publicadas respectivamente no Diário Oficial e jornal Folha do Estado, ambos do Estado do Mato Grosso, em edição dos dias 11/09/2013 e 12/09/2013; em 31 de dezembro de 2013, publicadas respectivamente no Diário Oficial e jornal Folha do Estado, ambos do Estado do Mato Grosso, em edição dos dias 22/10/2014 e 23/10/2014; em 31 de dezembro de 2014, publicadas no Diário Oficial e jornal Folha do Estado, ambos do Estado do Mato Grosso, em edição do dia 14/04/2016; e em 31 de dezembro de 2015, publicadas no Diário Oficial e jornal Folha do Estado, ambos do Estado do Mato Grosso, em edição do dia 15/04/2016, bem como aprovadas, sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes aos exercícios acima mencionados; b) O resultado dos balanços encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 apresentaram prejuízo; c) Aprovada a correção das folhas onde foi lavrada a Ata da 6ª Assembleia Geral Ordinária, de 05 de dezembro de 2011, registrada pela Junta Comercial do Mato Grosso em 26 de dezembro de 2011, sob nº 20112325394, onde constou fls. 14 e 15 do livro nº 01, o correto é fls. 13-v e 14 do livro nº 01. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada em forma de sumário às fls.14-v e 15, do Livro nº 01 desta Empresa, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. ACIONISTAS PRESENTES: Jerônimo Grechinski p/ Caiuá Participações Ltda, Juarez Baby Sponholz, Nelson Stefaniak Júnior p/ Cahiva Madeiras Ltda. JUAREZ BABY SPONHOLZ Secretário. Nº e data de Arquivamento: Arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 20160402352, em sessão de 11/07/20 16.

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: 0e6e99cb

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