

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A

CNPJ/MF nº. 02.869.640/0001-68

NIRE nº. 513.0000664-2 - 23/09/1998

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2016. Data: 08/07/2016. Hora: 15h00min. Local: na sede social da Companhia, no Lote 1, Quadra 2, Distrito Industrial III, CEP 78.840-000, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso. Convocação e Presença: por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 29/06/2016, 30/06/2016 e 01/07/2016 e no Jornal Diário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, edições de 29/06/2016, 30/06/2016 e 01/07/2016; se reuniram em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Companhia Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A, para as deliberações sobre a ordem do dia constante da mencionada convocação, adiante transcrita. Assinado o Livro de Presença e, nele consignadas as indicações de Lei, constatou-se a presença dos acionistas representando 97,6958% do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Senhor Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente da Companhia, assumiu os trabalhos, nos termos estatutários; Secretário ad-hoc: convidado o Senhor Antônio Gabriel de Souza, para redigir a Ata da presente sessão, ficando assim constituída a mesa. Declarada instalada a Assembleia, determinou o Presidente que se procedesse à leitura do anúncio de Convocação com a pauta das deliberações, do seguinte teor: TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A - CNPJ/MF nº. 02.869.640/0001-68 - CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os acionistas da Companhia TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 08 de julho de 2016, às 15h00min, na sede social, no Lote 01, Quadra 2, Distrito Industrial III, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente, referente ao exercício encerrado em 31/12/2015; 2) Fixação dos honorários dos Administradores e Diretores; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Campo Verde/ MT, 28 de junho de 2016. Umberto Cilião Sacchelli - Presidente do Conselho de Administração. Terminada a leitura do edital, e dando início aos trabalhos da pauta da Assembleia Geral Ordinária, item "1" o Presidente pôs em discussão as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, compostas do Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas do Relatório da Diretoria, Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, as quais foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição nº 26792 de 07/06/2016 página nº 254, e no Jornal Diário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, edição de 08/06/2016, página F3, dispensada sua leitura considerando que os documentos estiveram a disposição dos acionistas conforme Art.133 e § 5º da Lei 6404/79 e publicações inseridas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 29/06/2016, 30/06/2016 e 01/07/2016 e no Jornal Diário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, edições de 29/06/2016, 01/07/2016 e 02 e 03/07/2016. O Presidente, em nome da administração, esclareceu que a companhia apurou no exercício de 2015 o lucro líquido de R\$12.247,34 (Doze mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), que o resultado positivo se deve a redução dos custos operacionais. O Presidente esclareceu que o valor do lucro líquido do exercício de 2015 será utilizado para amortização dos prejuízos acumulados. Discutida a matéria e prestados os esclarecimentos solicitados, o Presidente submeteu as contas à votação, as quais, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes. Prosseguindo, o item "2", foi fixado à remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração em até, no máximo de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) anuais. A atribuição do valor mensal será feito pelo Conselho de Administração na primeira reunião que se fizer realizar, podendo, a critério de seus membros e da Diretoria ser dispensada parcial ou totalmente. A proposição recebeu aprovação unânime dos acionistas. Dando continuidade foi colocado na sequência o item "3", o Presidente colocou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso para discutir outros assuntos de interesse social, como não houve pronunciamento, deu-se por cumprida, integralmente a pauta da Assembleia Geral e a lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Umberto Cilião Sacchelli, Presidente e acionista; Antônio Gabriel de Souza, secretário ad-hoc; Umberto Bastos Sacchelli Neto; Clidenor José Santos Moraes; American Financial S/A, Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente, acionistas. Apresente é cópia fiel da que se acha transcrita no livro de Assembleias Gerais nº 01, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 980.066.700 em 17/12/1998. Campo Verde/ MT, 08 de julho de 2016. Umberto Cilião Sacchelli - Presidente e acionista. Antônio Gabriel de Souza - Secretário ad-hoc. Umberto Bastos Sacchelli Neto - Acionista. Clidenor Jose Santos Moraes - Acionista. American Financial S/A - Umberto Cilião Sacchelli - Diretor Presidente. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 27/07/2016 sob nº 20160480787. Protocolo: 16/048078-7 de 20/07/2016. NIRE: 51300006642. TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A. Chancela: C236A-A84DA-72679-0836E-70727-B7212-06DD5-BCF58. Cuiabá, 01/08/2016. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a9811c27

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