

AGROPECUARIA PONTAL DO PARANAITA S/A, NIRE N. 51300006766 EM 02/02/1999 - CNPH N. 02.642.136/0001-20 - SÚMULA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14/06/2016 às 08:00 horas, na Sede da Sociedade. Convocação: Dispensada a Convocação de Acordo com o Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presença: Presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Foi escolhido para presidir a reunião, o Sr. José Gabriel Carrasco Lopes, e como secretária foi designada a Sra. Vanda Sueli Dan. Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015, foram publicados no Jornal "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", edição de 03/06/2016, página 160; 161 e 162, e no Jornal "Jornal da Cidade" Alta Floresta, edição de 04 a 06/06/2016, página 09. Ordem do dia e deliberações Aprovadas DA AGO- 1) - LEITURA E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA: a) Após a leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2015, foram eles aprovados sem restrições por unanimidade. b) Não houve pronunciamento do Conselho Fiscal, em decorrência de não ter sido instalado, conforme dispõe o Artigo 25 do Estatuto Social. c) Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, (2 da Lei nº 6.404/76. Logo após o Sr. 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. Paranaíta/MT, 14/06/2016. (aa) José Gabriel Carrasco Lopes - Presidente da Mesa, Vanda Sueli Dan - Secretária, João dos Santos Lopes Carrasco, José Gabriel Carrasco Lopes, Vanda Sueli Dan, Luiza Maria Pinheiro de Godoy, Agropecuária Primavera do Norte Ltda. A presente Ata é cópia fiel da Ata lavrada no livro nº 1 de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. Registrada na JUCEMAT sob n. 20160390303 em 22/06/2016.

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: dc6d2fa0

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