

USINA BARRALCOOL S/A

CNPJ 33.664.228/0001-35NIRE 51300004780

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA E HORA: Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9h00min em primeira convocação. 2. LOCAL: na sede da sociedade, estabelecida à Rodovia MT 246, Km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.390-000. 3. QUÓRUM: Presentes todos os membros do Conselho de Administração: DANTE PETRONI NETO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 0012993-3 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.064.051-34, residente e domiciliado à Avenida Cuiabá, nº. 647, Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; ALÉSSIO SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, portador do RG nº. 0307669-5 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.721.601-30, residente e domiciliado à Fazenda Vale dos Sonhos, localizada na Rodovia MT 343 - Km 14, zona rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; e os demais membros: MARTA BOIAGO SANSÃO, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG nº. 0307727-6 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 406.174.831-91, residente e domiciliada na Praça Eliazário Arantes, nº 453, bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; VITOR SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 179971 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.741.971-20, residente e domiciliado na Avenida Marechal Rondon, s/nº, bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 0953883-6 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.805.808-59, residente e domiciliado à Fazenda Ouro Fino, localizada na Rodovia MT 343 - km 20, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; CIDIMAR LUIZ SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista e administrador de empresas, portador do RG nº. 566513 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 481.845.781-72, residente e domiciliado à Praça Eliazário Arantes, nº. 453, bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; RENE JUNQUEIRA BARBOUR - brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 718460 SSP/MT e CPF/MF 568.620.671-68, residente e domiciliada na Fazenda Jauquara, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Porto Estrela km 14, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; WILSON CARLOS GALERA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador do RG nº. 4.989.240 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 803.465.108-72, residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas, nº. 576, bairro Jardim Alvorada, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; AGOSTINHO SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, portador do RG nº. 0159553-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.292.801-87, residente e domiciliado à Avenida Hitler Sansão, nº 956, bairro 78390-000, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; IVO LIBERALI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 0099044-2 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.526.661-91, residente e domiciliado na Avenida Brasília, s/nº, bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; e, JOSÉ SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 1468610-4 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.321.411-68, residente e domiciliado na Avenida Marechal Rondon, s/nº, bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000. 4. CONVOCAÇÃO: Desnecessária devido ao comparecimento de todos os membros. 5. MESA DIRETORA: Presidente: Dante Petroni Neto; Secretário: Newton Mariano Granja. 6. ORDEM DO DIA: (I) Renúncia de membro da Diretoria, (II) Eleição do novo Diretor. 7. DELIBERAÇÕES: I) Iniciado os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho de Administração, e apresentou a carta de renúncia do Diretor Agrícola ALÉSSIO SANSÃO, do qual foi aceita por unanimidade. II) A seguir passando para o segundo item da pauta em razão do cargo vacante em decorrência de deliberaram sobre o novo membro da Diretoria para o período com início em 03/05/2016 e término em 04/02/2017, foi eleito por unanimidade para o cargo de Diretor Agrícola o acionista MOACIR SANSÃO, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, portador do RG nº. 307.647-4 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.721.431-20, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, s/nº, Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000. O Diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não estava impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Ademais, a tomada de posse do Diretor foi feita imediatamente após a eleição e mediante termo de posse lavrado no livro de atas e reuniões da Diretoria. Por fim, o Sr. Presidente destacou que em razão da modificação do quadro de diretores, a Diretoria com mandato vigente, com término em 04/02/2017, resta assim composta por seus 05 (cinco) membros: Diretor Presidente, o acionista JOÃO NICOLAU PETRONI, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, agropecuarista e comerciante, portador do RG nº. 0101.436-6 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.534.668-49, residente e domiciliado à Fazenda Agropecuária Bom Pastor, localizada na Rodovia MT 343, km 10, lado direito, zona rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; Diretor Superintendente, o acionista AGOSTINHO SANSÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, portador do RG nº. 0159.553-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.292.801-87, residente e domiciliado à Avenida Hitler Sansão, nº 956, bairro 78390-000, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; Diretor Agrícola, o acionista MOACIR SANSÃO, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, agropecuarista e industrial, portador do RG nº. 307.647-4 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob

o nº 021.721.431-20, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, s/nº, Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; Diretor Industrial, o acionista AFRANIO ANTONIO DELGADO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo e agropecuarista, portador do RG nº. 2.583.676-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.486.408-06, residente e domiciliado na Fazenda Barreiro Rico, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Lambari Do Oeste, km 12, Zona Rural no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000; e Diretor Adjunto, o acionista RENE JUNQUEIRA BARBOUR - brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, agropecuarista, portador do RG nº. 718.460 SSP/MT e CPF/MF 568.620.671-68, residente e domiciliada na Fazenda Jauquara, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Porto Estrela km 14, Zona Rural, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP: 78390-000.8. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a Reunião, com mesmo quórum de instalação da presente, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas. Certifico que esta ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. 9. PRESENTES: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, Dante Petroni Neto, Aléssio Sansão, Marta Boiago Sansão, Vítor Sansão, Carlos Eduardo Assad Caran, Cidimar Luiz Sansão, Rene Junqueira Barbour, Wilson Carlos Galera, Agostinho Sansão, Ivo Liberali, José Sansão, todos já devidamente qualificados. Barra do Bugres-MT, 30 de maio de 2016.

DANTE PETRONI NETO - Presidente da Mesa

NEWTON MARIANO GRANJA - Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração: DANTE PETRONI NETO, ALÉSSIO SANSÃO, MARTA BOIAGO SANSÃO, VITOR SANSÃO, CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN, CIDIMAR LUIZ SANSÃO, RENE JUNQUEIRA BARBOUR, WILSON CARLOS GALERA, AGOSTINHO SANSÃO, IVO LIBERALI, JOSÉ SANSÃO

Composição atual da Diretoria: JOÃO NICOLAU PETRONI, AGOSTINHO SANSÃO, MOACIR SANSÃO, AFRANIO ANTONIO DELGADO, RENE JUNQUEIRA BARBOUR.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 13/06/2016 sob nº 20160343135 - Protocolo: 16/034313-5 de 01/06/2016 - NIRE: 51300004780 - Chancela: BB4DF-38451-4E24F-0EE8B-94C62-70AF4-49A7C-1FDF8. Cuiabá, 07/07/2016.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 29d15eb4

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