

P.A. GOLD MINERAÇÃO E METALURGIA S.A

CNPJ nº 14.983.418/0001-70

NIRE 51300013771

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA, LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2016, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede na sede social da Companhia localizada na Avenida Brasil, Estada Rural, Km14, na Cidade de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000. PRESENCAS: acionistas representando a totalidade do capital social. PRESIDÊNCIA: Pedro Ribeiro de Oliveira Neto SECRETÁRIA: Jercineide Pires de Castro. CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, § 4o da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES aprovadas por unanimidade: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, publicado em 25 de abril de 2016 no Diário Oficial do Mato Grosso, página 114 e em 26 de abril de 2016 no Diário de Cuiabá, página F3 ; b) prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado no exercício; c) eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 29 de abril de 2016 a 28 de abril de 2017, a saber: Rodrigo Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF nº 014.557.896-82, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070; Henrique Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro, empresário, CI nº MG-12.406.213/SSPMG, CPF nº 083.084.146-64, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070; Antenor Firmino Silva Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 2.691.630 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 030.213.438-72, residente e domiciliado na Rua Aníbal de Mendonça, n. 21, apt 301, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.410-050; Pedro Henrique Oliveira, brasileiro, casado, empresário portador da cédula de identidade RG nº MG-3465412, inscrito no CPF/MF sob nº 524.039.986-72, residente e domiciliada na cidade de Cláudio, Estado de Minas Gerais, na Rua Beija-Flor, nº 202, Dona Lôde, CEP 35530-000; Pedro Ribeiro de Oliveira Neto, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 17/12/1993, empresário, portador da cédula de identidade RG nº MG-11.377.296 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 015.162.116-00, residente e domiciliada na cidade de Cláudio, Estado de Minas Gerais, na Rua Beija-Flor, nº 202, Dona Lôde, CEP 35530-000; d) fixação dos honorários globais e anuais dos administradores em até R\$73.920,00 (setenta e três mil novecentos e vinte reais). Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Mesa: Pedro Ribeiro de Oliveira Neto - Presidente; Jercineide Pires de Castro - Secretária; Acionistas: (i) Conectar Participações S/A, representada por Jercineide Pires de Castro e Pedro Berto da Silva; (ii) Pedro Ribeiro de Oliveira Neto; e (iii) Tenax Investimentos e Participação S.A, representada por Antenor Firmino Silva Júnior. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Pedro Ribeiro de Oliveira Neto - Presidente da Mesa. Jercineide Pires de Castro - Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - Certifico o registro em 13/05/2016 sob nº 20160292522. Protocolo: 16/029252-2 de 02/05/2016 - NIRE 51300013771. PA Gold Mineração e Metalurgia S.A. Cuiabá, 16/05/2016.

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: 0eff050c

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