

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2009. Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2009, às 10:00 horas, reuniram-se em AGOE os acionistas da Centro América S/A Indústria e Comércio de Cereais, com sede na Rua "D" Ind -10/05-lotes 30 a 35 - Distrito Industrial de Cuiabá/MT, com a presença da totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinatura apostas no livro de presença de acionistas. O Sr. James Alberto Ferraz Alvim - Presidente do Conselho de Administração, declarou a Assembléia- AGOE instalada para deliberar sobre a matéria ordem do dia, o qual convidou a mim James Ferraz Alvim Neto para secretariar os trabalhos. Aberta a sessão o Sr. Presidente leu a Ordem do Dia - 1) ORDINÁRIA: a) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação da Demonstração Financeira relativa ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2008; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) EXTRAORDINÁRIA: a) referendar os honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Após análise e discussão do item constante da Ordem do Dia, tratado como deliberativo, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes: aprovaram as Demonstrações financeiras, o Sr. Presidente informou que em virtude do vencimento do mandato dos membros do Conselho de Administração em 30 de abril de 2009, fazia-se necessário a eleição de novos membros cujo mandato vigorará até o dia 30 de abril de 2012, assim foi proposta a reeleição do Sr. James Alberto Ferraz Alvim - Presidente do Conselho de Administração; James Ferraz Alvim Netto - Vice Presidente; Luiz Felipe Ferraz Alvim - Conselheiro, posta a matéria em votação, os membros foram reeleitos por unanimidade, em seguida foram aprovados os honorários dos membros do Conselho e da Diretoria, atribuindo-lhes honorários de R\$ 12,00 ao ano para cada membro do Conselho e da Diretoria, mantidos até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Atesto que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da empresa. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2009. James Ferraz Alvim Netto-Secretário.

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: 87ec19df

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