

EXTRATO DA ATA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 24/11/2015.

ETAMIL BIOENERGIA S/A.

CNPJ n.º 24.009.558/0001-04

NIRE n.º 51300013886

DATA, LOCAL E HORA: 24/11/2015, às 08:00 hs, em primeira convocação, no Auditório da Usina Coprodia situado na Rod. BR 364 KM 864, Zona Rural, Campo Novo do Parecis - MT. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: DOE/MT, Edição de 10/11/2015, nº 26656 na página 139, no dia 12/11/2015, nº 26658 pagina 80 e no dia 17/11/2015, nº 26661 pagina 49; Jornal Diário da Serra, Edição de 05/11/2015, a folha 3B, no dia 12/11/2015, as folhas 3B, e no dia 17/11/2015, as folhas 3B; e Jornal Notícias do Chapadão, Edição de 05/11/2015 na página 11, no dia 12/11/2015, pagina 10, e no dia 19/11/2015 pagina 10. Compareceu a totalidade dos acionistas fundadores e subscritores, conforme assinaturas do Livro de presenças; MESA DIRETORA Presidente: LUIS CARLOS LORO; Secretário: CELSO PASQUAL REDIVO, sendo ambos qualificados na ata. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: I) A constituição da sociedade anônima de capital fechado ETAMIL BIOENERGIA S/A, com o capital social total subscrito de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), representado por 5.000.000 (cinco milhões) de ações ON com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizado, no ato, em espécie, em moeda corrente nacional, o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e o remanescente a ser integralizado igualmente em espécie até a data de 31/12/2016, nos termos do boletim de subscrição aprovado. A apresentação do depósito bancário previsto no art. 80, III, Lei nº 6.404/1976 no valor de R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a aposição de visto pelo Banco do Brasil. II) A redação do Estatuto Social da Companhia, sendo o seu texto reproduzido na íntegra na ata. Após cumpridas todas as formalidades da lei, foi declarada pelo Presidente constituída a companhia denominada ETAMIL BIOENERGIA S/A. III) A eleição da Diretoria para o triênio 2015/2018, iniciando a contar desta data, cuja qualificação foi aposta na ata, como: DIRETOR PRESIDENTE - LUIS CARLOS LORO; DIRETOR VICE-PRESIDENTE - MARIO VICENTE SPONCHIADO; DIRETOR EXECUTIVO - CELSO PASQUAL REDIVO; DIRETOR - FERNANDO LUIS GIACOMET; DIRETOR - HUMBERTO LUIZ KOHL ; e, DIRETORA - MARLI ALZIRA MINOZZO. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, iniciando a contar desta data e com duração até a próxima AGO que se realizar, cuja qualificação foi aposta na ata, como membros EFETIVOS: PRESIDENTE DO CONSELHO: LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER ; VICE PRESIDENTE DO CONSELHO: ELAINE KRAMPE GILIOLI; e, SECRETARIO DO CONSELHO: MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA; e na qualidade de SUPLENTE: CONSELHEIROS: ANDRE MANFREDO ZAMINHAN; MARIA SALETE BRIZOLA e RENATO HEIDEMANN. Em seguida os eleitos se declararam desimpedidos nos termos da lei para exercer os respectivos cargos. O Sr. Presidente ressaltou que a tomada de posse dos eleitos deveria ser realizada imediatamente após a eleição. E finalmente, restou deliberado à unanimidade dos acionistas presentes que a remuneração para esse primeiro mandato seria dispensada. A ata foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas subscritores, todos igualmente presentes, nos termos da lista de presença e assinaturas constantes na ata original. Campo Novo do Parecis/MT, 24/11/2015. O presente foi extraído do texto da ata registrada na JUCEMAT em 19/01/2016, sob o n.º 51300013886, sendo o referido arquivamento certificado pela Certidão Específica expedida em 02/02/2016 pela JUCEMAT e identificada sob o n.º 16/012355-0.

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: 80b6db55

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