

AGROPECUÁRIA RICARDO FRANCO S/A. CNPJ N°. 02.907.052/0001-71. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de dezembro de 2015, as 16:00 horas, na sede social sito a 60 Km pela Br 364, mais 80 Km na vicinal Barão de Melgaço, totalizando 140 km de Cuiabá, no município de Santo Antônio de Leverger, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os acionistas da empresa Agropecuária Ricardo Franco S/A, com atos constitutivos devidamente arquivados na JUCEMAT sob o n°. 51300006995 em 02/09/99: CONVOCAÇÃO: Mediante Editais publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nos dias 13, 16 e 17 de novembro de 2015, págs. 169, 82 e 49, respectivamente e no Jornal Diário de Cuiabá nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2015, na página F3 dos respectivos dias, contendo referidos Editais. QUORUM: Presença dos acionistas, que representam a maioria do capital social, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas"; COMPOSIÇÃO DA MESA; Presidente - Jorge Nazareno Biondo, Secretario - Rodrigo Biondo. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. I - Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, representando a maioria do capital social, a eleição do Diretor Presidente e dos diretores superintendente e administrativo/financeiro, sendo eleitos os Senhores: DIRETOR PRESIDENTE: Jorge Nazareno Biondo, brasileiro, separado, empresário, portador da carteira de identidade sob o n° 06263088-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 118.016.970-00, residente e domiciliado à Av. Epitácio Pessoa 864/601, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ; DIRETOR SUPERINTENDENTE - Roberto Marchett, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n° 1019064425, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 344.305.040-91, residente e domiciliado na Avenida Presidente Marques, n° 1027, Apto 502 - Quilombo, na cidade de Cuiabá/MT e DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Sergio Luiz Biondo, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade sob o n° 7004679507 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 248.434.230 - 68, residente e domiciliado à Av. José Rodrigues do Prado, n° 594/2101, Santa Rosa, Cuiabá - MT, com termino dos mandatos até a realização da Assembleia Geral do ano de 2016. Os membros da administração ora eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercerem atividades mercantis, sendo que neste ato consideram-se investidos nos respectivos cargos. II - Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, representando a maioria do capital social, que a retirada de pró-labore para cada administrador a partir de 01 de janeiro de 2016, será de: DIRETOR PRESIDENTE: R\$ 1.000,00 (Um mil reais) por mês; DIRETOR SUPERINTENDENTE: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês e DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: R\$ 1.000,00 (Um mil reais) por mês. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário, a lavratura da presente ata, na forma permitida pelo § 1º do artigo 130 da Lei n° 6.404/76, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Santo Antônio de Leverger MT, 10 de dezembro de 2015. Presidente da Mesa: JORGE NAZARENO BIONDO. Secretario da Mesa: RODRIGO BIONDO. Jorge Nazareno Biondo - CPF: 118.016.970-00 - Acionista e Diretor Presidente. Rodrigo Biondo - CPF: 085.761.1687-07 - Acionista. Sabrina Biondo Borzone - CPF: 099.893.517-40 - Acionista. Larissa Azevedo Biondo - CPF: 121.842.677-24 - Acionista. Roberto Marchett - CPF: 344.305.040-91 - Diretor Superintendente. Sergio Luiz Biondo - CPF: 248.434.230-68 - Acionista e Diretor Administrativo/Financeiro. Flavio Eriberto Biondo - CPF: 783.330.087-04 - Acionista. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 25/01/2016 sob n° 20160083591. Protocolo: 16/008359-1 de 19/01/2016. NIRE: 51300006995. AGROPECUÁRIA RICARDO FRANCO S/A. Chancela: 417B8-9727D-AF1C3-FE48E-12D07-D877A-151A4-328A4. Cuiabá, 26/01/2016. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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: 3a3cc36f

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