

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - CEASA/MT

CNPJ/MF: 18.297.232/0001-19

NIRE 51300012243

Ata de Assembleia Geral Extraordinária,

Realizada em 23 de novembro de 2015, às 09:00 horas

1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada aos 23 dias do mês de Novembro de 2015, às 09:00 horas, na sede social da CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - CEASA/MT, situada na Av. Getúlio Vargas, número 997, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
2. Convocação e Presença: foram convocados todos os acionistas, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nos dias 05,06 e 09 de Novembro de 2015, e nos dias 06,07,08 e 09 de Novembro de 2015 em jornal de grande circulação desta capital, estando presente neste ato os acionistas, a saber: (2.1) Baltazar Ulrich, brasileiro, divorciado, advogado, natural de Santa Rosa - RS, portador do CPF nº 232.462.519-91 e Cédula de Identidade nº 1690746-9, residente e domiciliado na Av. Rússia, nº 300, bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT; (2.2) José Alexandre Golemo, brasileiro, divorciado, advogado, natural de Marília-SP, portador do CPF nº 328.190.721-00 e Cédula de identidade nº 1334477-6, residente e domiciliado na Av. Erico Preza, nº 231, bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT; (2.3) Paulo Ernesto Kluge, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, natural de Juiz de Fora - MG, portador de CPF nº 117.662.206-49, residente e domiciliado na Rua Maria Arruda Muller, nº 146, bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT; (2.4) Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica, registrada sob CNPJ nº 03.507.415/0007-30, domiciliado no Centro Político Administrativo, bairro CPA, Cuiabá-MT, representado neste ato, pelo Procurador do Estado Wylerson Verano de Aquino Sousa, brasileiro, servidor público, matrícula nº 971020019, inscrito na OAB/MT nº 3968, residente e domiciliado a Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, Nº 275, bairro Goiabeiras, Prédio da Procuradoria do Estado de Mato Grosso.
3. Por unanimidade e conforme rege o estatuto social da CEASA/MT foi eleito para presidir os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração Everaldo Magalhães Andrade Junior, domiciliado na Rua Vereador Juliano da Costa Marques, Nº 645, Torre dos Ventos, ap. 101, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, e convidou a mim, Sr. José Alexandre Golemo, acima qualificado, como secretário.
4. Ordem do Dia: I - Deliberar sobre a homologação da posse da nova diretoria executiva, II - Prestação de informações sobre a administração por parte do representante dos acionistas minoritários.
5. Deliberações: I - Fica homologada a posse da nova Diretoria Executiva, que será composta pelos seguintes diretores: Srº DANIEL JOSÉ BROLESE brasileiro, Técnico Agrícola e Processamento de Alimentos, casado, portador da carteira de identidade nº 6035948791 SSP/RS, e do CPF: 457.130.650-49, residente e domiciliado na Avenida Cascavel, 364, Distrito Industrial, Sinop/MT, CEP: 78.557-506, Diretor Presidente e Responsável Legal da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT; Srº DOLORICE MORETI, brasileira, engenheira agrônoma, casada, portadora da carteira de identidade nº 13422608 SSP/SP, e do CPF: 434.859.106-78, residente e domiciliada na Avenida Argélia, Bloco E, Apto nº 101, Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78050-268, Diretora Técnica Operacional da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT; Srº HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO, brasileira, advogada, solteira, portadora da carteira de identidade nº 945-612 SSP/MT, e do CPF: 616.113.361-04, residente e domiciliado na Rua da Caridade, nº 376, Bairro Jardim Primavera, Cuiabá-MT, Diretora Administrativa Financeira da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Cuiabá, 23 de Novembro de 2015. (a.a.) Mesa: Everaldo Magalhães Andrade Junior - Presidente; José Alexandre Golemo - Secretário. Acionistas: José Alexandre Golemo, Paulo Ernesto Kluge, Baltazar Ulrich e WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cuiabá, 23 de Novembro de 2015.

MESA:

Everaldo Magalhães Andrade
Junior Golemo

José Alexandre

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 22/01/2016 sob nº 20160082773. NIRE: 51300012243. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A -CEASA/MT. CHANCELA: 89640-DD982-BFEE8-6C92F-419DC-E3C22-ECC5F-A9F5A. Cuiabá, 25/01/2016, 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: 814129ef

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