

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 Ordinária,

Realizada em 27 de novembro de 2015, às 09:00 horas

1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada aos 27 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, numero 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 11,12 e 13 de Novembro de 2015, e nos dias 12,13 e 14 de Novembro de 2015 em jornal de grande circulação desta capital, a saber: (2.1) Baltazar Ulrich, brasileiro, casado, 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, domiciliado na Av. Erico Preza, nº 231, bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT; (2.3) Paulo Ernesto Kluge, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, natural de Juiz de Fora - MG, portador de CPF nº 117.662.206-49, domiciliado na Rua Maria Arruda Muller, nº 146, bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT; e (2.4) Governo do Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica, registrada sob CNPJ nº 03.507.415/0007-30, domiciliada no Setor Centro Político Administrativo, bairro CPA, Cuiabá-MT, representado neste ato, por representado neste ato, pelo Procurador do Estado José Vitor da Cunha Gargaglione, brasileiro, servidor público, portador de CPF nº 161.690.931-53 e Cédula de identidade nº 4136191-6, 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 dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Everaldo Magalhães Andrade Junior, presidente do conselho de administração, domiciliado na Rua Vereador Juliano da Costa Marques, Nº 645, Torre dos Ventos, ap. 101, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, como Presidente da Assembleia, e convidou a mim, Sr. José Alexandre Golemo, acima já qualificado como secretário.
4. Ordem do Dia: I - Deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2016, seguindo o que rege o estatuto social em seu artigo 14, inciso I, alínea "b".
5. Deliberações: I - Após apresentação, deliberações e discussão de toda a matéria constante no orçamento referente ao exercício de 2016, foi aprovada pelos acionistas por unanimidade.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, conforme lista de presença (Anexo I). Cuiabá, 27 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 José Vitor da Cunha Gargaglione..

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cuiabá, 27 de Novembro de 2015.

MESA:

Everaldo Magalhães Andrade Junior

Presidente

José Alexandre golemo

Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 22/01/2016 sob nº 20160082781. NIRE: 51300012243. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A -CEASA/MT. CHANCELA:9BE0A-C75E4-5B683-37537-ACFD6-6D976-B37A4-93AD4. Cuiabá, 25/01/2016, Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Código de autenticação: 58676ae2

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