

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A

C.N.P.J./MF 02.869.640/0001-68 - N.I.R.E 5130000664-2 EM 23/09/1998

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015. Aos três treze dias do mês de novembro de ano de dois mil e quinze, às 13h30min, na sede social da TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A, na cidade de Campo Verde, estado de Mato Grosso, no lote 1, Quadra 2, Distrito Industrial III, CEP 78.400-000, reuniram-se os senhores Umberto Cilião Sacchelli, Clidenor José Santos Moraes e Roseana Cilião Sacchelli, membros do Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Umberto Cilião Sacchelli, para discutirem sobre a adequação legal e consolidação do Estatuto Social da companhia a ser apresentada à Assembleia Geral de acionistas que se realizará no dia 03 de dezembro de 2.015 no seguinte teor: PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. O Conselho de Administração de Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A, em virtude das alterações no Estatuto Social da companhia realizadas pelas Assembleias Gerais Extraordinárias de 09/04/1999; 30/04/1999; 22/07/2004; 10/05/2006; 01/08/2008; 23/04/2009; 11/05/2010; 28/12/2011; 10/04/2012; 19/07/2013; 31/08/2015 e atualizações na Lei 6.404/76 pelas Leis nº 10.303/2001 e 11.638/2007, se torna necessário a adequação e consolidação do Estatuto Social para atender às exigências legais. Sendo assim, os artigos 36, 37, 38, 39, 40 e 41, em razão da matéria deverão ser transportados para o capítulo Lucros Líquidos. Esta é a proposta dos conselheiros à deliberação da Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos desta reunião, suspendendo a sessão pelo tempo indispensável à lavratura da presente Ata no livro próprio. Reaberta a sessão foi lida e achada conforme foi assinada pelos presentes. A presente é cópia é fiel da que se acha transcrita no livro de Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 01, registrado sob o nº 980066727 na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Campo Verde-MT, 13 de novembro de 2.015. Umberto Cilião Sacchelli. Clidenor José Santos Moraes. Roseana Cilião Sacchelli. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 11/01/2016 sob nº 20150881940. Protocolo: 15/088194-0 de 29/12/2015. NIRE: 51300006642. TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A. Chancela: 877EA-A2FA2-DA7C1-0DFF2-B86C6-CC35A-00C43-C2EDB. Cuiabá, 11/01/2016. 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: ac105645

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)