

CURICACA AGROPECUARIA S/A

CNPJ Nº 02.470.321/0001-85 - NIRE 51.3.0000639-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015

Data, Hora e Local: Em dia 16 de novembro de 2015, às 09:00 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia BR 080, km 200, Fazenda Curicaca, Zona Rural, no município de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, CEP. 78663-000, reuniram-se os acionistas da empresa CURICACA AGROPECUARIA S/A, com atos constituídos devidamente registrados na JUCEMAT sob nº 51300006391 em 28/11/1997. Quorum: Presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração. Mesa de trabalho: Presidente - Sr. IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR e como Secretário foi designado o Sr. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES; Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76; Deliberações tomadas por unanimidade de votos: Eleição e Posse da Diretoria: Sob a presidência do primeiro, para eleger a Diretoria da Sociedade e posse dos membros eleitos, cujo mandato será de três anos e estender-se-á até a realização da A.G.O. do ano de 2018. Por aclamação foram escolhidos para compor a Diretoria da sociedade os seguintes: Diretor-Presidente: Sr. Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, brasileiro, divorciado, pecuarista, portador do CPF nº 002.853.581-20 e da Cédula de Identidade RG nº 113.080 SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda Reata, Estrada das Perdidas, km 090 Projeto Santa Cruz do Xingu, Município de São José do Xingu, MT CEP 78.663-000; Diretor- Administrativo: Sr. Valter Mário Canêdo, não acionista, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG. nº 225.304 SSP/GO, e do CPF nº 085.869.931-15, residente e domiciliado à Rua 20, nº 996, Centro, na cidade de Goiânia-GO, CEP. 74020-170. Os diretores ora eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. Em seguida e de forma solene, o Sr. Presidente da reunião deu posse aos Diretores recém-eleitos. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa para a lavratura da presente Ata que lida, foi aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração. Ass. Iron Gomes Guimarães Junior - Presidente do Conselho, Carlos Alberto de Oliveira Guimarães e Maria de Fátima Santana Roriz - Conselheiros. Assinatura: Presidente da Assembléia: Iron Gomes Guimarães Junior, Secretário: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original transcrito no Livro de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. São Jose do Xingu- MT, 16 de novembro de 2015.

Iron Gomes Guimarães Junior

CPF 263.835.861-49 - Presidente da Mesa

Carlos Alberto de Oliveira Guimarães

CPF 002.853.581-20 - Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 09/12/2015 sob nº 20150661215 - Protocolo: 15/066121-5 de 30/11/2015 - NIRE: 51300006391 - Chancela: C6A77-36C4B-5A6F6-4CD61-D0A23-1FBD7-EBE79-426F9. Cuiabá, 09/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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: 608af37d

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