

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 31 de Agosto de 2015, às 10:00 horas

1. **Data, Horário e Local da Assembleia:** Realizada aos 31 dias do mês de Agosto de 2015, às 10:00 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 14, 17 e 18 de Agosto de 2015, e nos dias 15, 16 e 18 de Agosto de 2015 em jornal de grande circulação desta capital, estando presente neste ato os acionistas, 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 nº1334477-6, 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; e 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 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, 2.5 - Presidente do Conselho de Administração Srº Everaldo Magalhães Andrade Junior, domiciliado na Rua Vereador Juliano da Costa Marques, Nº 645, Torre dos Ventos, ap. 101, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT.
3. Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Everaldo Magalhães Andrade Junior, acima qualificado, como Presidente da Assembleia, e que convidou a mim, Sr. José Alexandre Golemo, acima qualificado, como secretário.
4. **Ordem do Dia:** I - Deliberar sobre alteração do artigo 21 do estatuto social, para consonância com o artigo 239 da Lei Federal nº 6404/76; II - Indicação do sócio minoritário Sr. Baltazar Ulrich, eleito pelos sócios minoritários para compor a mesa do Conselho de Administração da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S.A - CEASA/MT, III - Destituição e eleição da diretoria executiva da empresa.
5. **Deliberações:** I - A) O caput do artigo 21 terá a seguinte redação: ARTIGO 21 - O Conselho de Administração da empresa Central de Abastecimento do estado de Mato Grosso S.A. - CEASA/MT será composto por no mínimo 3 (três) membros, os quais serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo; B) Será acrescentado o §5º ao artigo 21 do Estatuto Social, que terá a seguinte redação: § 5º - Fica assegurado à minoria dos acionistas o direito de eleger um dos conselheiros do Conselho de Administração; II - O Sr. Baltazar Ulrich passa a compor a mesa do Conselho de Administração da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S.A - CEASA/MT, tomando posse na próxima reunião do Conselho de Administração, III - Foi retirado de pauta a destituição e eleição da nova diretoria da empresa.
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, 31 de Agosto de 2015. (a.a.) Mesa: Everaldo Magalhães Andrade Junior - Presidente; José Alexandre Golemo - Secretário. Acionistas: Luiz carlos alécio, manuel gomes da silva. meraldo figueiredo sá, josé alexandre golemo, paulo ernesto kluge, baltazar ulrich e José Vitor da Cunha Gargaglione.

Confere com a original lavrada em livro próprio. Cuiabá, 31 de Agosto de 2015. MESA: Everaldo Magalhães Andrade Junior PRESIDENTE, José Alexandre Golemo SECRETÁRIO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 04/11/2015 sob nº 20150742134. NIRE: 51300012243. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A - CEASA/MT. CHANCELA:1D114-0AED5-ABB1D-C05B-E0318-EBA22-75922-C4E33.Cuiabá, 05/11/2015, Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

