

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 25 de Maio de 2015, às 09:00 horas

1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada aos 25 dias do mês de Maio 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 28, 29 e 30 de Abril de 2015, e nos dias 06, 07 e 08 de Maio 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 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) Manuel Gomes da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de CPF nº 115.265.569-87 e Cédula de identidade nº 2677439-9, residente e domiciliado na Rua professor Rafael Rueda, nº 200, Apto. 502, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT; e 2.5 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, 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. Baltazar Ulrich, acima qualificado, como Presidente da Assembleia, e que convidou a mim, Sr. José Alexandre Golemo, acima qualificado, como secretário.

4. Ordem do Dia:

a. Eleição dos Membros do Conselho de Administração

b. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal

5. Deliberações:

a. Foram Indicados pelo Governador do Estado de Mato Grosso por meio do Ofício nº. 135/2015-GAB/GOV os seguintes nomes :

☐ Everaldo Magalhães Andrade Junior, assessor jurídico do Gabinete do Governador do Estado de Mato Grosso, como Presidente do Conselho de Administração da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S.A. CEASA/MT;

☐ Jose Arlindo de Oliveira Silva, secretário de Estado de Gabinete do Governador do Estado de Mato Grosso, como Vice-presidente do Conselho de Administração da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S.A. CEASA/MT;

☐ Suelme Evangelista Fernandes, secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários como conselheiro do Conselho de Administração da Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S.A. CEASA/MT.

b. Foram Indicados pelo Governador do Estado de Mato Grosso por meio do Ofício nº. 135/2015-GAB/GOV os seguintes nomes como Titulares do Conselho Fiscal:

☐ Heuke Aparecida Ramos Capistrano, servidora lotada na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários;

☐ Rafael de Andrade Carvalho Rosseti, servidor lotado na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários;

☐ Andre Rodrigues dos Santos, servidor lotado na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários;

Membros Suplentes do Conselho Fiscal:

☐ Luciano Gomes Ferreira, servidor lotado na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários;

☐ Tais da Silva Vieira, servidora lotada na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários;

☐ Cristóvão Leite Bezerra Segundo, servidor lotado na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos

O Sr. Suelme Evangelista Fernandes, declinou a Presidência do Conselho de Administração ao Sr. Everaldo Magalhães Andrade Junior, com fulcro no ato nº 3.275/2015 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 14 de maio de 2015, Diário nº 26534, que tornou sem efeito o ato nº 3.004/2015, que o nomeou como Presidente do Conselho de Administração.

Os acionistas minoritários impugnaram a indicação referente ao Conselho de Administração, pela ausência do direito de eleger um representante dos mesmos, conforme lhes é assegurado pela Lei Federal nº 6404/76, em seu artigo 239.

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, 25 de Maio de 2015. (a.a.) Mesa: Baltazar Ulrich - Presidente; Alexandre José 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, 25 de Maio de 2015. MESA: baltazar ulrich Presidente, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 27/07/2015 sob nº 20150565690. NIRE: 51300012243. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A - CEASA/MT. CHANCELA: 60977-D47BD-44E81-D905B-D3COC-D541D-0E514-12E2A Cuiabá, 28/07/2015, 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: 2e85dfb1

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