

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

C.N.P.J. Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE Nº 51300001632

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de agosto de 2022, às 10:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer n.º 1.275, Município de Porto dos Gaúchos, MT. QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e, Marcelo Tomczak da Silva - Secretário. CONVOCAÇÕES: No Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 21, 22, e 25.07.22, e no jornal Diário de Cuiabá, edições de 21, 22 e 23.07.22, conforme documentos em anexo a este processo. ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação dos relatórios da Diretoria; b) Destinação dos lucros e prejuízos. ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: c) Ratificar a antecipação de dividendos pagos pela sociedade. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativos aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição de 14.07.2022, e no jornal Diário de Cuiabá, na edição de 14.07.2022, conforme documentos em anexo a este processo. b) Destinar os Lucros ou Prejuízos apurados nos exercícios acima para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados; EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: c) Ratificar a antecipação de dividendos pagos pela sociedade no valor total de R\$ 12.083.375,00 (doze milhões e oitenta e três mil e trezentos e setenta e cinco reais), como parte do valor recebido em 16.05.2022 referente à venda dos imóveis das matrículas 13.682, 13.683 e 13.684 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos - MT. ANEXOS: 1. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 21.07.2022. 2. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 22.07.2022. 3. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 25.07.2022. 4. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 21.07.2022. 5. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 22.07.2022. 6. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 23.07.2022. 7. BALANÇO 2020 Diário de Cuiabá MT 14.07.2022. 8. BALANÇO 2020 Diário Oficial MT 14.07.2022. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente e Marcelo Tomczak da Silva - Secretário, e pelos acionistas: Christiane A. Ott Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda T. Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônis A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, Fernando R. Klaus, Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andreas R. Mayer, Susan L. Mayer. Na qualidade de presidente e secretário da Assembleia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio. Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente. Marcelo Tomczak da Silva - Secretário.

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

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: 1578858e

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