

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE Nº 51300001632

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede social à Av. Guilherme Meyer, 1275, Bairro Centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, CEP 78.560-000. 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 17, 20 e 21/09/2021 e no jornal Diário de Cuiabá, edições de 17, 21 e 22/09/2021, conforme documentos em anexo a este processo. ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Deliberar sobre a venda de bens imóveis da sociedade e autorizar os demais atos necessários à efetivação da venda dos imóveis; b) Outros assuntos do interesse social. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos constantes da ordem do dia desta AGE, conforme abaixo: a) Aprovada a venda pela sociedade dos imóveis objeto das matrículas nrs. 13.682, 13.683 e 13.684 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, MT, conforme descritos a seguir: Matrícula 13.682: A denominada Faz. Nascentes (P. 1), de fração física de 10.120 ha e 0,712 m², sendo atuais titularidades CONOMALI S/A (66,66%), iguais a 6.746,7142 hectares; e SPREAD FACTORING DE FOMENTOS COMERCIAL LTDA (33,33%), iguais a 3.373,3570 hectares, na condição de condomínio 'pró-indiviso' (não fracionamento das áreas). Matrícula 13.683: A denominada Faz. Nascentes (P. 2), de fração física de 1.867 ha e 5.052 m², sendo atuais titularidades CONOMALI S/A (66,66%), iguais a 1.245,0035 hectares; e SPREAD FACTORING DE FOMENTOS COMERCIAL LTDA (33,33%), iguais a 622,5017 hectares, na condição de condomínio 'pró-indiviso' (não fracionamento das áreas). Matrícula 13.684: A denominada Fazenda Gaúcha, de fração física de 3.112 ha e 7,162 m², sendo de exclusiva titularidade de CONOMALI S/A. b) Aprovado que a venda dos imóveis sejam realizadas observadas as seguintes condições: 1) Preço de venda das áreas de titularidade da CONOMALI S/A de R\$34.562.860,00. 2) Recebimento de R\$ 19.855.260,00 como entrada, e primeira e única parcela no valor de R\$ 14.707.600,00, vencendo-se no dia 14 de maio de 2022, corrigida pelo índice fixo de 6% ao ano, contado desde a data de 14/05/2021 até o seu efetivo pagamento. c) Aprovado que o produto da venda do imóvel seja utilizado, antes de qualquer destinação, no pagamento de despesas da sociedade, tais como tributos e despesas de manutenção. d) Aprovado que seja distribuído aos acionistas a importância correspondente de até 80% (oitenta por cento) do valor recebido como entrada, ou seja, a distribuição de até R\$15.884.208,00. e) Autorizados os Diretores da sociedade a praticar todos os atos que se façam necessários para a efetivação da venda aprovada pela presente assembleia geral. ANEXOS: 1. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 17/09/2021. 2. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 20/09/2021. 3. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 21/09/2021. 4. CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 17/09/2021. 5. CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 21/09/2021. 6. CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 22/09/2021. 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, Marcelo Tomczak da Silva, Secretário, e pelos acionistas: Thomas Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Helga M. Klaus, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônias A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andréas R. Mayer e Susan L. Mayer. Na qualidade de presidente e secretário da Assembléia, 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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2517711 em 04/05/2022 da Empresa CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A., CNPJ 03464807000173 e protocolo 220531536 - 04/05/2022. Autenticação: C39150528D96F6823E160BB16F7A2A344F25C. 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: 4920066f

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