

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de abril de 2024, às 10:00 horas na sede social à Av. Guilherme Meyer nº 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 05, 09 e 10.04.2024, e no jornal Diário de Cuiabá, edições de 05, 06 e 10.04.2024, conforme documentos em anexo a este processo.

ORDEM DO DIA:

a) Aprovação dos relatórios da Diretoria;

b) Destinação dos lucros e prejuízos.

DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo:

a) O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativos ao Exercício Social encerrado em 31.12.2023, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição de 19.03.2024, e no jornal Diário de Cuiabá, na edição de 19.03.2024, 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.

ANEXOS:

1. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 05.04.2024
2. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 09.04.2024
3. CONVOCAÇÃO_Diário Oficial MT 10.04.2024
4. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 05.04.2024
5. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 06.04.2024
6. CONVOCAÇÃO_Diário de Cuiabá MT 10.04.2024
7. BALANÇO 2023 Diário de Cuiabá MT 19.03.2024
8. BALANÇO 2023 Diário Oficial MT 19.03.2024

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: 7b5ca8c5

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