

AGROINDUSTRIAL LUANA S/A

CNPJ: 02.864.963/0001-69

INSTALAÇÃO: Às 09:00 horas do dia 16 de agosto de 2007. LOCAL: Sede social sito à Fazenda São Luiz, s/nº, Zona Rural, Município de Água Boa-MT, PRESENÇA: Compareceram os acionistas que representam 100,00% do capital social com direito a voto. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial nos dias 7, 8 e 9 e no Jornal Folha do Estado de Mato Grosso nos dias 8, 9 e

10 de novembro de 2007. MESA: Presidente: Luiz Maria Salamoni e Secretária: Sirlaine Terezinha Salamoni. ORDEM DO DIA:

a) Deliberar sobre a prestação de contas dos administradores. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado e aprovado por unanimidade, com abstenção dos votos legalmente impedidos o relatório dos administradores, o Balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, publicadas no D.O. de 05/10/2007 e no jornal A Gazeta do Vale do Araguaia do dia 28/09/07 à 04/10/2007. O resultado foi deficitário em R\$ 677.345,34 (seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). O valor de cada ação que era de R\$ 1,27 (um real e vinte sete centavos) diminuiu para R\$ 1,21 (um real e vinte e um centavos). O capital social integralizado é R\$ 14.306.247,30 (quatorze milhões, trezentos e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). O patrimônio líquido é R\$ 14.922.900,37 (quatorze milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos reais e trinta e sete centavos). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente Ata, aprovada por unanimidade. Água Boa/MT, 16 de novembro de 2007. a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e registrada na forma da lei.

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: 9bad6d21

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