

Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A

CNPJ nº 41.315.638/0001-07 - NIRE 5130001821-7

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Instalação: 23/03/2021, às 10 horas, na sede social. Convocação: Dispensada. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente, Sr. Geraldo Tadeu Rossi, Secretário, Sr. Fernando Evanyr Borges da Fonseca. Deliberações: (i) Aprovado pelos acionistas o aumento do capital social no montante de R\$ 17.999.000,00, com a emissão de 17.999.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de R\$ 1,00 por ação. Dessa forma, o capital social da Companhia é alterado de R\$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 18.000.000,00, dividido em 18.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Assim, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em 18.000.000 (dezoito milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (ii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo VII à presente ata; e (iii) Autorizada a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares para cumprimento do que ora ficou resolvido. Encerramento: Nada mais: Primavera do Leste, 23/02/2021. Mesa: Geraldo Tadeu Rossi - Presidente, Fernando Evanyr Borges da Fonseca - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2355404 em 25/03/2021.

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: 4c69a072

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