

SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

CNPJ: 24.973.927/0001-76 - NIRE: 5130000455-1

ATA DA 1ª/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021

Hora, Data e Local: Às 10h e 30 min (dez horas e trinta minutos), do dia 20/05/2021, na sede da Companhia à Rodovia dos Imigrantes, km 2,3, Sala S, Distrito Industrial, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78098-000. Quórum: Presença dos Conselheiros, Levino José Sperafico, Denis Sperafico e Dilso Sperafico. Mesa: Presidente, Sr. Levino José Sperafico e como a secretária designada Sra. Ariane Vetorello Sperafico. Convocação: Em conformidade com o disposto no item 2 do artigo 15, do Capítulo V do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, elege os membros da Diretoria Executiva, para um período de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a partir desta data. Em reunião ordinária, convocada verbalmente por seu presidente, Sr. Levino José Sperafico, dispensando-se sua convocação por edital, se reuniram em assembleia, todos os membros do Conselho de Administração, para cumprir a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva para o período de 2021/2023; b) Assuntos diversos de interesse da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Consultados todos os membros do Conselho de Administração da Companhia e ouvido seu parecer individual, por unanimidade de votos foram votadas e aprovadas as seguintes matérias: a) Foi eleita a Diretoria Executiva da Companhia, com um mandato de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a partir desta data, ficando assim constituída: Diretor Presidente: Denis Sperafico, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.380.421-0, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 600.357.819-04, brasileiro, casado com o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à rua D. Pedro II, nº 2189 - AP 0902, Centro, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, CEP 85902010, Diretor Comercial: Marcos José Sperafico, brasileiro, casado com o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº.024.002.959-30, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.485.082-6, SSP/PR, residente e domiciliado à Rodovia PR 317, km 01, Area Rural de Toledo no Município de Toledo, Estado do Paraná, CEP 85919-899, Diretora Financeira: Etiara Sachet Sperafico, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 7.106.849-8, SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº 006.381.269-08, brasileira, casada com separação obrigatória de bens, formada em Gestão de Comércio Exterior, residente e domiciliada à Rua das Mangabas, s/n, lote 06 e 07, quadra nº 1, bairro C.R. Alphaville, nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78061-320. Os Diretores, ora eleitos e empossados, declaram, para os devidos fins, que não estão incurso em qualquer penalidade que os impeçam de exercer a atividade mercantil; b) Assuntos Diversos de Interesse da Companhia: 1) Foi estabelecido o critério para o remuneração mensal para cada um dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, para o período de 2021/2023, conforme determina o Artigo 13, do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia, cujo valor estabelecido em documento particular confidencial fica arquivado na empresa. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada, e passou a ser assinada pelos presentes, autorizando sua publicação sem as assinaturas. Cuiabá-MT - 20 de maio de 2021. Ass. Levino José Sperafico; Ariane Vetorello Sperafico. A presente Ata é cópia fiel da Ata que integra o competente livro. Levino José Sperafico - Presidente da Assembleia - CPF/MF 009.628.649-00; Ariane Vetorello Sperafico - Secretária da Assembleia - CPF/MF 214.833.208-20. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2382787 em 15/06/2021 da Empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A, CNPJ 24973927000176 e protocolo 210763060 - 10/06/2021. Autenticação: B614291B33938798B13D24F45E6EBF361960FE. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br> e informe nº do protocolo 21/076.306-0 e o código de segurança aBht Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2021 por Kenner Langner da Silva - 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: dfe75c96

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