

AUTOMETAL AGROPECUÁRIA S/A CNPJ/MF N° 61.618.237/0001-25 NIRE 51 300 005 743 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA I - DATA DA REALIZAÇÃO: 17 de Outubro de 2.019 às 10:00 horas. II - LOCAL: Sede Social - Fazenda Autometal BR 163 - KM 563 - Nova Mutum - MT. III - PRESENÇA: Acionistas conforme assinaturas no livro de presença. IV - ORDEM DO DIA: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira referentes ao exercício findo em 31/12/2018; b) Eleição dos membros da diretoria; c) Alteração no caput do art.6º do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. V - MESA DIRETORA: IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA - Presidente AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA - Secretário VI - CONVOCAÇÃO: Através de carta aos acionistas. VII - DELIBERAÇÕES: a) Aprovado o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstração de resultado do exercício findo em 31/12/2018 documento este publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 12 de julho de 2019 na pagina 161 e no Diário de Cuiabá do dia 12 de julho de 2019 pagina E2 b) Reeleitos os membros da Diretoria com mandato de 3 anos que se estenderá até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2.021, com os seguintes nomes: IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 2.879.016-9, inscrito no CPF sob nº 940.277.908-63 residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, à Rua Silena, 100 - casa 02 - Bairro Cidade Jardim Cep 05675-130, para Presidente. AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 6.517.812-9, inscrito no CPF nº 028.737.598-60, residente e domiciliado no município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, a Rua José Maria Novaes, nº 90, Cep 09726-050 para Vice-Presidente; c) Alteração no caput do art.6º. com a seguinte redação: ARTIGO 6: O capital social da sociedade é de R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) , que serão corrigidos anualmente pela Assembleia Geral conforme preceitua a Lei, constituído por acoes nominativas com valor de R\$1,00 assim distribuídas : 6.000.000 de acoes ordinárias, 10.000.000 de acoes preferenciais da Classe "A " e 6.000.000 de acoes preferenciais da Classe "B". d) Nada mais havendo a tratar encerrou-se a ordem do dia.VIII - ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária deixaram de votar os legalmente impedidos. IX - APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Artigo 130 d 1º da Lei 6.404 de 15/12/76. Nova Mutum - MT, 17 de outubro de 2.019. a) IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA - Presidente b) AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA - Secretário ACIONISTAS: ALIGAM PARTICIPACOES LTDA., AMABLE MARTINEZ-CONDE BARRASA, IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA, AGUSTINA M. C. BARRASA DE ALMEIDA. Certifico que esta é cópia fiel da ATA lavrada em Livro Próprio. IGNÁCIO MARTINEZ-CONDE BARRASA Presidente da Mesa, AMABLE MARTINEZ CONDE BARRASA Secretario da Mesa Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2198072 em 12/11/2019 da Empresa AUTOMETAL AGROPECUARIA S/A, Nire 51300005743 e protocolo 191744000 - 05/11/2019. Autenticação: 7E7D5A8E1A57B12D13C366DD5FC9D0CA412C463A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário- Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/174.400-0 e o código de segurança 7EGY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2019 por 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: 2e9821d9

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