

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 - NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas às 16h do dia 28.04.17 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - Documentos Submetidos à AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.16, publicados no DOMT no dia 17.04.17 e no jornal A Gazeta nos dias 16 e 17.04.17. V - DELIBERAÇÕES: pela AGO - (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.16, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 38.715.111,80; e (b) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2016 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, do montante integral do lucro líquido do exercício de 2016 à única acionista da companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em "caixa" na sede da Companhia; e pela AGE - restou autorizada a alienação/venda do veículo marca/modelo MMC/L200 4x4 GL, ano de fabricação 2011, ano do modelo 2012, cor branca, chassi n.º 93XGNK740CCB80795, placa NPL5124, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 20170667812, em 26.09.17. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 21.11.17. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Ricardo Brennand de Carvalho e Maria de Lourdes Monteiro Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: dd732b99

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