

**INDÚSTRIAS DUREINO S/A**

CNPJ 10.981.488/0001-39

NIRE : 22 3 0000184 1

Capital Autorizado..... R\$ 25.000.000,00

Capital Subscrito e Integralizado..... R\$ 12.955.447,74

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2019**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de julho de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede social na Avenida Deputado Paulo Ferraz 4688, Bairro Livramento, em Teresina – PI, CEP 64078-820, reuniram-se em primeira convocação os acionistas da INDÚSTRIAS DUREINO S/A, representando 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do capital votante, e 85,56% (oitenta e cinco virgula cinquenta e seis por cento) do capital total da Sociedade, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados por Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí e no Jornal O Dia, ambos nas edições de 08, 09 e 10 de julho de 2019. De acordo com os Estatutos da Sociedade, assumiu a Presidência dos Trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, João de Almendra Freitas Filho, que convidou a mim, Valdik Cardoso dos Santos para Secretário. Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que, de acordo com o Edital de Convocação, a Assembleia deveria deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adequação e atualização do estatuto social, b) Deliberar sobre a inclusão de novas atividades e c) Deliberar sobre a implantação do Conselho Fiscal. As matérias que se referiam a inclusão de novas atividades e a alteração e consolidação estatutária, relativa aos Códigos Nacionais de Atividade Econômica (CNAE) e aos montantes de Capital Social Autorizado foram postas em discussão e votação e **foi deliberada pela unanimidade dos presentes a alteração o artigo 3º do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação:**

**Artigo 3 – A sociedade tem por objetivo social:**

- a) *Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho; (CNAE: 1042-2/00) (AGE de 16.07.2019)*
- b) *Industrialização de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho; (CNAE: 10.41-4/00)*
- c) *Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente: farelo de soja e farelo de milho; (CNAE: 1069-4/00)*
- d) *Comércio atacadista de soja; (CNAE: 4622-2/00) (AGE de 16.07.2019)*
- e) *Comércio atacadista de alimentos para animais: farelo de soja, farelo de milho, casca de soja, resíduo de soja; (CNAE: 4623-1/09)*
- f) *Comércio atacadista de matérias primas agrícolas não especificadas anteriormente: soja e milho; (CNAE: 4623-1/99) (AGE de 16.07.2019)*
- g) *Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; (CNAE: 4632-0/01) (AGE de 16.07.2019)*
- h) *Comércio atacadista de óleos e gorduras; (CNAE: 4637-1/03)*

- i) *Transporte Rodoviário de Cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01)*
- j) *Transporte Rodoviário de Cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE: 4930-2/02)*
- k) *Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; (CNAE: 4930-2/03) (AGE de 14.11.2013)*
- l) *Envasamento e empacotamento sob contrato. (CNAE: 8292-0/00)*
- m) *Fabricação de produtos de limpeza e polimento. (CNAE: 2062-2/00)*

Em seguida o Presidente informou que as demais disposições estatutárias permaneceriam sem alteração, determinando que fosse procedida a consolidação dos Estatutos para registro junto aos Órgãos competentes. Dando sequência à ordem do dia, procedeu-se a deliberação sobre a implantação do Conselho Fiscal e **a Assembleia deliberou anular a deliberação anterior, na Assembleia Geral Ordinária do dia 24 de abril de 2019, de convocação do Conselho Fiscal, pois foi feita por acionista que não detinha legitimação para tanto.** O acionista preferencial Jose Clovis Ribeiro Pinto, entendendo-se legitimado para requerer a instauração do conselho fiscal e para participar da eleição em separado do representante e suplente dos acionistas preferenciais, apresentou requerimento escrito, recebido pelo secretário. Posto em deliberação **a maioria, excluído o requerente, deliberou ficar prejudicado o requerimento.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, da qual foram extraídas 3 (três) vias de igual teor e forma para os fins legais. Estavam presentes na Assembleia os seguintes acionistas: a) Pessoas Jurídicas - Usina Livramento Participações Ltda e Agropastoril Livramento S/A, por seus representantes legais; b) Pessoas Físicas: João de Almendra Freitas Filho, Valdik Cardoso dos Santos, Danilo e Silva de Almendra Freitas e José Clovis Ribeiro Pinto.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS.

JOÃO DE ALMENDRA FREITAS FILHO  
Presidente

VALDIK CARDOSO DOS SANTOS  
Secretário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDUSTRIAS DUREINO S/A consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
14341794604	
24472360349	