

COTRIL FLORESTAL S/A

CNPJ (MF): 10.379239/0001-78 E NIRE: 17300003000 DE 27/08/2008.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos **22 (vinte e dois)** dias do mês de abril de **2.021 (dois mil e vinte e um)**, na sede social da empresa, cito à Fazenda São José, BR-153, km 499, Zona Rural, na cidade de Pugmil, estado do Tocantins (TO), CEP. 77.903-000 às 10:00h (dez horas).

Presença: Na oportunidade verificou-se a presença dos acionistas que representam a maioria do capital social, a saber: (a) **HENRIQUE PEREIRA DE AVILA**, brasileiro, separado judicialmente, empresário e médico veterinário, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, estado de Goiás, na rua T-62, nº 1.121, AP/LS 2201, Ed. Porto Brisas, setor Bueno, CEP: 74.223-180, portador da célula de identidade RG nº 492.564-DGPC/GO-2ª via, inscrito no CPF/MF sob o nº 198.417.101-10; (b) **DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, estado de Goiás, na avenida R-11, quadra L-19, lote 10/17, apto. 1300, Ed. Porto Ferrara, setor Oeste, CEP: 74.125-100, portador da cédula de identidade RG nº. 492.566-SSP/GO 2ª via, inscrito do CPF/MF sob o nº 303.130.311-34.

AUSENTES: Na oportunidade verificou-se a ausência dos acionistas que representam a minoria do capital social, a saber: (a) **TANJES PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede da Qd. 603 sul, alameda 4, lote 10 (QI M, Lote 10), Palmas, estado do Tocantins, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.461.010/0001-07, NIRE nº 17200306736 em 26/03/2008, representada, neste ato, por Terezinha Janjacom Rosilho, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, residente e domiciliada da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Afonso Brás 115, apto 141, Ed. Caroline, Villa Nova Conceição, CEP 04.511-010, portadora da cédula de identidade RG nº 33.374.513-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 449.861.449-20; (b) **TEREZINHA JANJÁCOMO ROSILHO**, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, residente e domiciliada da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Afonso Brás 115, apto 141, Ed. Caroline, Villa Nova Conceição, CEP 04.511-010, portadora da cédula de identidade RG nº 33.374.513-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 449.861.449-20; (c) **ANDRÉ JANJÁCOMO ROSILHO**, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Afonso Brás 115, apto 141, Ed. Caroline, Villa Nova Conceição, CEP 04.511-010, portador da cédula de identidade RG. nº 33.374.516-4/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 336.138.318-80.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária publicado no Jornal Folha Capital nos dias 29 de março de 2021 e 05, 12 de abril de 2021, e, no Diário Oficial nº 5821 do estado do Tocantins às fls 45 do dia 06 de abril de 2021, em cumprimento no art. 124 §1º da lei 6.404/1976.

ASSEMBLÉIA GERAL INSTALADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 125 DA LEI 6.404/1976, vez que os presentes representam 51% (cinquenta e um por cento) do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente **HENRIQUE PEREIRA DE AVILA**; tendo sido convidado para secretariá-la, o Sr. **KÁSSIO HENRIQUE DOS SANTOS AIRES**, brasileiro, solteiro, CPF 025.885.181-33, registro geral nº 820.201 SSP/TO e OAB/TO 9544, com escritório na 104 norte, rua NE-01, casa 16, CEP 77.006-016, Palmas estado do Tocantins.

ORDEM DO DIA:

A ordem do dia é a eleição do novo conselho de administração, a definição do mandato, bem como a remuneração dos conselheiros.

ELEIÇÃO E NOMEAÇÃO DO NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: dada as devidas providências para o início a assembléia foi deliberado por unanimidade pelos presentes o estabelecimento da composição do novo conselho de administração, estando eleitos e nomeados como **PRESIDENTE** o acionista **HENRIQUE PEREIRA DE AVILA**, e completando a composição do conselho conforme preâmbulo do artigo 9º do Estatuto Social, **DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, estado de Goiás, na avenida R-11, quadra L-19, lote 10/17, apto. 1300, Ed. Porto Ferrara, setor Oeste, CEP: 74.125-100, portador da cédula de identidade RG nº. 492.566-SSP/GO 2ª via, inscrito do CPF/MF sob o nº 303.130.311-34 e **TEREZINHA JANJACOMO ROSILHO**, brasileira, separada judicialmente, empresária e professora, residente e domiciliada da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Afonso Brás 115, apto 141, Ed. Caroline, Villa Nova Conceição, CEP 04.511-010, portadora da cédula de identidade RG nº 33.374.513-9/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 449.861.449-20.

RELAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve manifestação, as deliberações ocorreram sem protestos, dissidências nos termos narrados, as abstenções legais nos casos de conflito de interesse, e as deliberações da assembléia.

DEFINIÇÃO DO MANDATO DO NOVO CONSELHO: O novo conselho tem seu mandato pelo período de 3 (três) anos, com início neste dia 22 de abril de 2021 e terá fim 22 de abril de 2024.

DEFINIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Os conselheiros terão direito a remuneração correspondente a 1 (um) salário mínimo.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA MAIORIA PRESENTE: As deliberações acima tomadas estão baseadas no Estatuto Social da empresa **COTRIL FLORESTAL S/A** e legislação vigente.

Os conselheiros empossados neste ato têm condições de nos termos do Artigo 9º, §3º do Estatuto, de se reunir sempre que necessário, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, ou independentemente sem convocação se todos estiverem presentes.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, procedeu-se a lavratura desta no livro próprio e a seguir foi lida aprovada e assinada por todos os presentes.

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve manifestação e assim encerrados os trabalhos, e declarado suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida e achada conforme, entre todos os presentes, aprovada e devidamente assinada por todos.

Pugmil (TO), 22 de abril de 2021.

HENRIQUE PEREIRA DE AVILA

**DOMINGOS PEREIRA DE AVILA
JUNIOR**

KÁSSIO HENRIQUE DOS SANTOS AIRES
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRIL FLORESTAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02588518133	KASSIO HENRIQUE DOS SANTOS AIRES
19841710110	HENRIQUE PEREIRA DE AVILA
30313031134	DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 09:26 SOB Nº 20210311576.
PROTOCOLO: 210311576 DE 16/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104466462. CNPJ DA SEDE: 10379239000178.
NIRE: 17300003000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2021.
COTRIL FLORESTAL S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br