



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300017067

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: FERTILIZANTES CELERE S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN2018403941

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		048	1	RE-RATIFICACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

RONDONOPOLIS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

4 Março 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2240222 em 04/03/2020 da Empresa FERTILIZANTES CELERE S.A, Nire 51300017067 e protocolo 200076060 - 17/01/2020. Autenticação: 14CD278679CE3ABC3F7F33AD638BFF581A4CAC1D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/007.606-0 e o código de segurança Llnw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

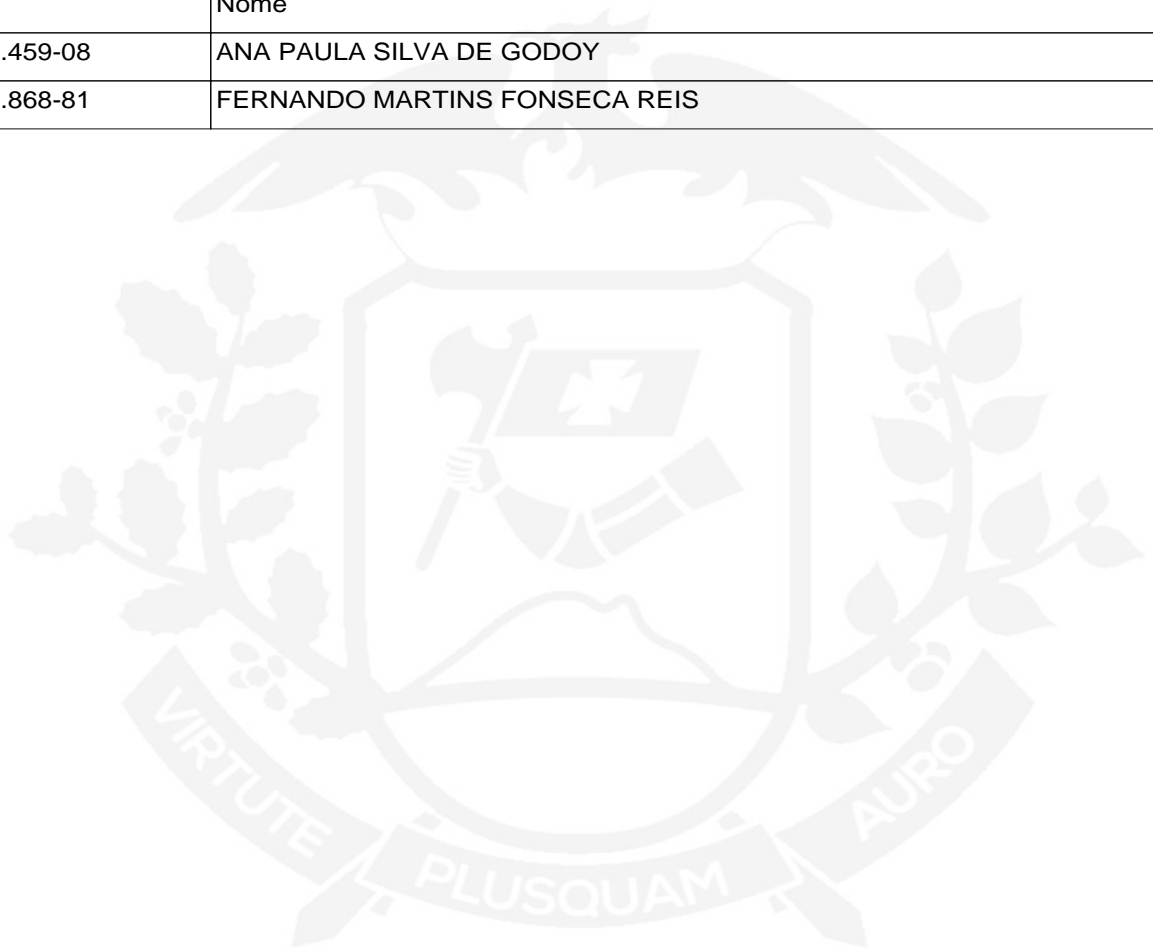
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/007.606-0	MTN2018403941	10/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.203.459-08	ANA PAULA SILVA DE GODOY
219.741.868-81	FERNANDO MARTINS FONSECA REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, que por um lapso não constou da ata da AGOE 2019; e (c) a ratificação das demais deliberações tomadas na AGOE 2019; e (ii) após dar efeito às deliberações objeto do item (i), a declaração de dividendos à conta da reserva de lucros verificada nos balanços patrimoniais e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

V. DELIBERAÇÕES: O acionista, preliminarmente, aprovou que a presente ata seja lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. As seguintes deliberações foram tomadas sem quaisquer ressalvas:

(i) Aprovar a rerratificação dos seguintes itens deliberados na AGOE 2019, da seguinte forma:

(a) a rerratificação do valor da capitalização de lucros constante no item A (iii) da Ata da AGOE 2019, deliberada em sede de Assembleia Geral Ordinária de forma que, onde se lê: “(iii) a capitalização dos lucros acumulados contabilizados no exercício de 2018 no valor de R\$4.275.859,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais)...” passará a ser lido: “(iii) a capitalização dos lucros acumulados contabilizados no exercício de 2018 no valor de R\$ 606.927,46 (seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) ...”, passando a redação do referido item vigorar, na sua integralidade, da seguinte forma:

“A) Em Assembleia Geral Ordinária:

(...)

(iii) aprovam a capitalização dos lucros acumulados da Companhia contabilizados no exercício de 2018 no valor de R\$606.927,46 (seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) no capital social da Companhia e a distribuição de dividendos ao Acionista Fernando no valor de R\$ 60.000,41 (sessenta mil reais e quarenta e um centavos).”



(b) em vista do deliberado no item (i)(a) acima, fica também rerratificada a deliberação constante do iten (B)(i) da AGOE 2019, tomada em sede de Assembleia Geral Extraordinária, para refletir o valor do aumento de capital efetivamente realizado (sem emissão de novas ações), de forma que, onde se lê, “(i) aprovam o aumento do capital da social da Companhia, de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R\$ 9.275.859,00 (nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) ...” passará a ser lido: “(i) aprovam o aumento do capital da social da Companhia, de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R\$ 5.606.927,46 (cinco milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)...”, passando a redação do referido item a vigorar, na integralidade da seguinte forma:

“B) Em Assembleia Geral Extraordinária:

(....)

(i) aprovam o aumento do capital social da COMPANHIA, de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R\$ 5.606.927,46 (cinco milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), com um aumento, portanto, de R\$606.927,46 (seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), sem a emissão ações da COMPANHIA.”

(c) em vista do deliberado no item (i)(a) acima, fica também rerratificada a deliberação constante dos itens (B) (ii) da AGOE 2019, tomada em sede de Assembleia Geral Extraordinária, para refletir o valor do aumento de capital efetivamente realizado (sem emissão de novas ações), assim onde se lê, “(ii) em virtude da deliberação acima, o capital social atualmente no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passa a ser de R\$ 9.275.859,00 (nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cin-



quenta e nove reais)...” passará a ser lido: “(ii) em virtude da deliberação acima, o capital social atualmente no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passa a ser de R\$ 5.606.927,46 (cinco milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)...”, passando a redação do referido item a vigorar, na integralidade da seguinte forma:

“B) *Em Assembleia Geral Extraordinária:*

(ii) *Em virtude da deliberação acima, o capital social atualmente no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passa a ser de R\$ 5.606.927,46 (cinco milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de forma que no “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:*

“Artigo 5º: *O capital social é de R\$ 5.606.927,46 (cinco milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”*

- (ii) a ratificação da distribuição de dividendos no valor total de R\$280.707,98 realizada pela Companhia entre janeiro e outubro de 2019, à conta da reserva de lucros verificada nas demonstrações financeiras com data-base de 31 de dezembro de 2018, que por um lapso não constou da ata da AGOE 2019;
- (iii) a ratificação de todas as demais deliberações tomadas na AGOE 2019;



- (iv) Aprovar a declaração, em favor do único acionista da Companhia na presente data, de dividendos no valor total de R\$ 3.388.223,56 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), à conta da reserva de lucros verificada nas demonstrações financeiras com data-base de 31 de dezembro de 2018, para pagamento até 31 de dezembro de 2019.

VI. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, ordenando lavrar esta ata que, lida e aprovada pelo único Acionista, representante da totalidade do capital social da COMPANHIA, foi assinada por todos os presentes

A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA ATA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

MESA:

Fernando Martins Fonseca Reis

Presidente

Ana Paula Godoy

Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

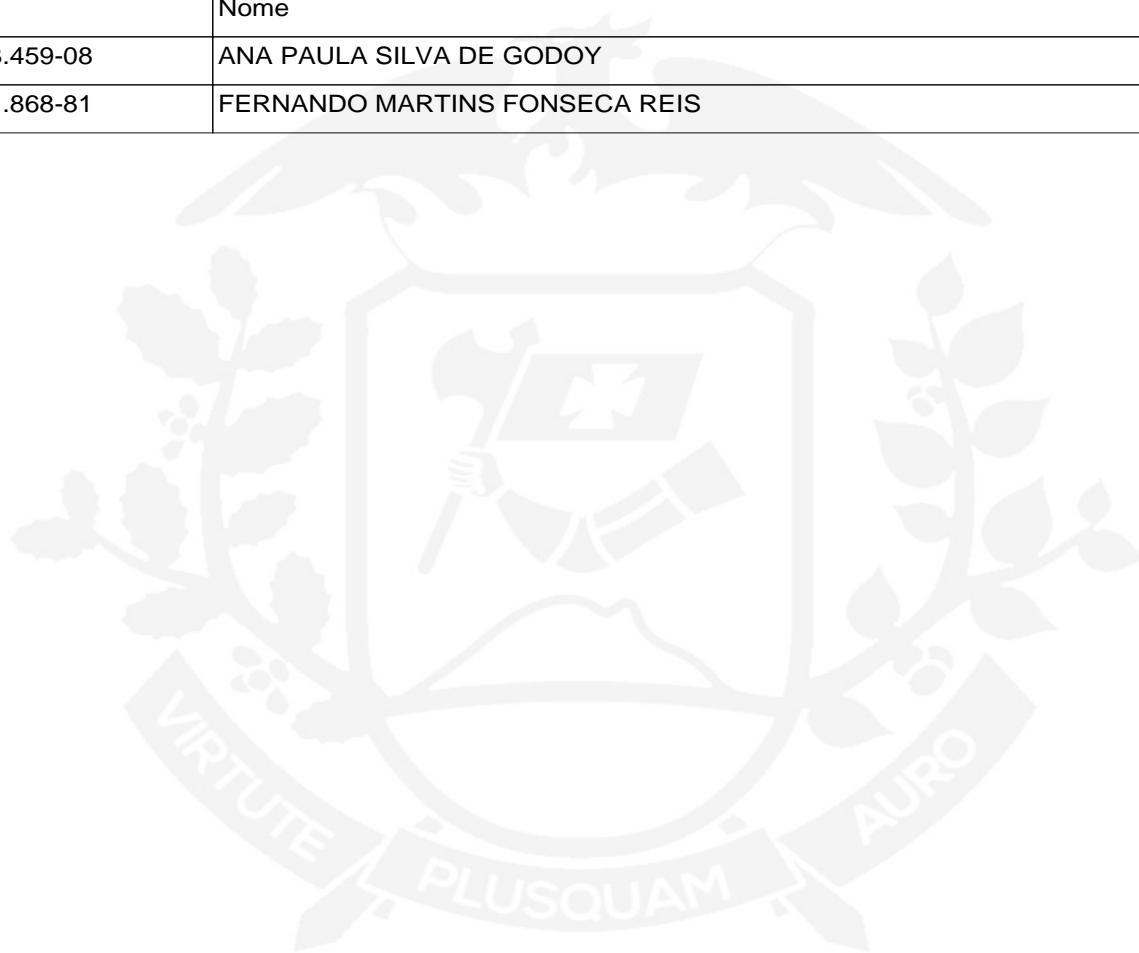
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/007.606-0	MTN2018403941	10/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.203.459-08	ANA PAULA SILVA DE GODOY
219.741.868-81	FERNANDO MARTINS FONSECA REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FERTILIZANTES CELERE S.A, de NIRE 5130001706-7 e protocolado sob o número 20/007.606-0 em 17/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2240222, em 04/03/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
219.741.868-81	FERNANDO MARTINS FONSECA REIS
058.203.459-08	ANA PAULA SILVA DE GODOY

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
219.741.868-81	FERNANDO MARTINS FONSECA REIS
058.203.459-08	ANA PAULA SILVA DE GODOY

Cuiabá, quarta-feira, 04 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 04/03/2020, às 15:51 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://www.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 20/007.606-0.



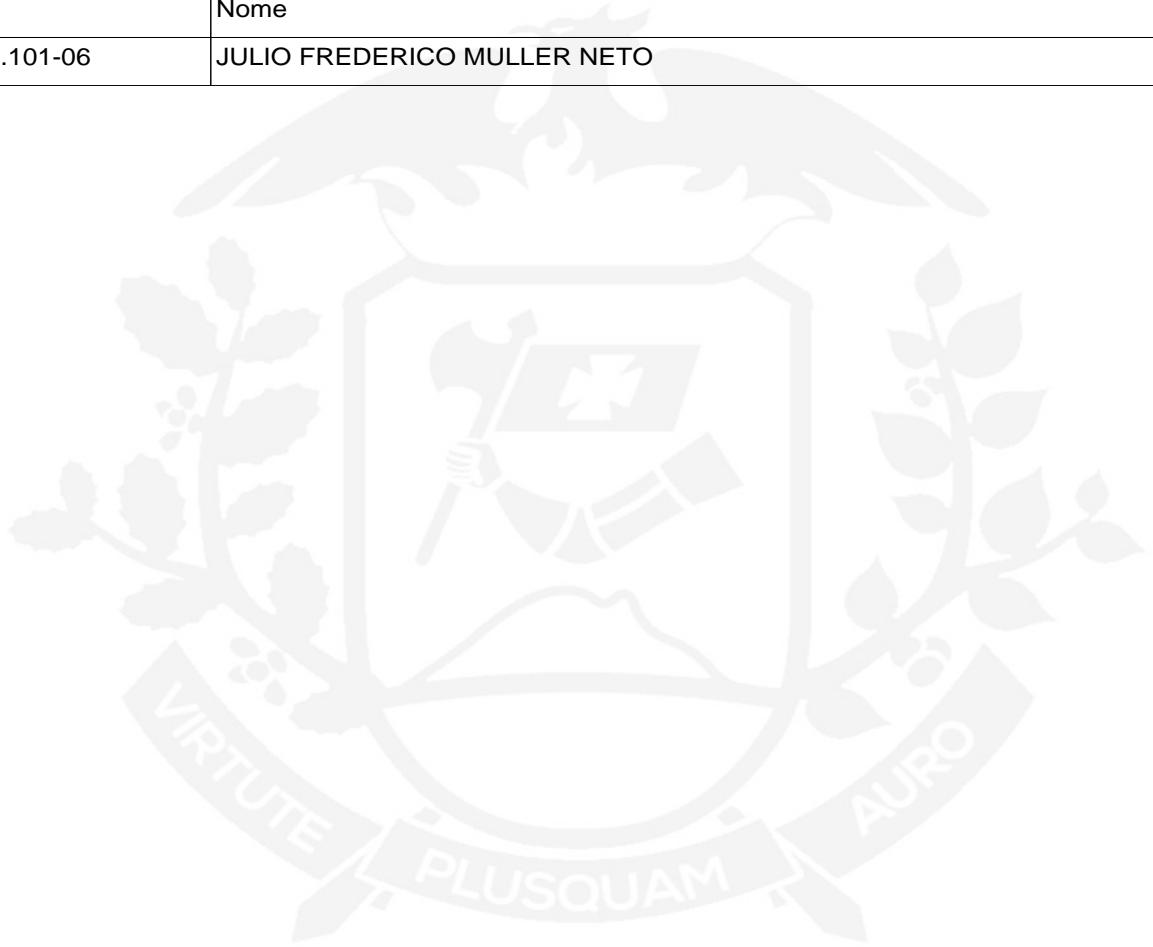


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. quarta-feira, 04 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2240222 em 04/03/2020 da Empresa FERTILIZANTES CELERE S.A, Nire 51300017067 e protocolo 200076060 - 17/01/2020. Autenticação: 14CD278679CE3ABC3F7F33AD638BFF581A4CAC1D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/007.606-0 e o código de segurança Llnw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10