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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51300007771	2054	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2388516487

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATUPA
Local

27 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/099.882-8	MTN2388516487	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

AGROPECUÁRIA CAIEIRA DO NORTE S.A.
CNPJ/MF Nº 06.054.311/0001-10
NIRE Nº 51.300.007.771

ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023

I. Data, Hora e Local: 20 de junho de 2023, às 11h, na sede da Agropecuária Caieira do Norte S.A. ("Companhia"), na Fazenda São João, Rodovia MT-322, Km 50 (antiga BR 80), CEP 78525-000, Matupá/MT.

II. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

III. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre a renúncia e eleição de membros da Diretoria.

V. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia, as acionistas:

(i) Tomaram conhecimento da renúncia dos Diretores: Marcelo Campos Ometto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 8.470.613-2 SSP/SP, CPF 027.992.798-30; Guilherme Fontes Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 20.952.088-7 SSP/SP, CPF 270.321.468-56**;** e Nelson Marques Ferreira Ometto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 8.470.617–X SSP/SP, CPF 052.193.198-33; aos respectivos cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor sem denominação, para os quais foram eleitos em 31.3.2023, conforme termos de renúncia em anexo.

(ii) Elegeram ao cargo de Diretor Presidente Elias Eduardo Rosa Georges, brasileiro, divorciado, advogado, RG 21.373.415-1 SSP/SP, CPF 148.332.328-55 e ao cargo de Diretor Vice-Presidente Roberto Beraldo Melges, brasileiro, casado, economista, RG 33.137.399-3 SSP/SP, CPF 288.873.618-78, ambos com endereço na Avenida Presidente Castelo Branco, 2525, conj. 105 e 107, bairro Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-000, Ribeirão Preto/SP, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31.12.2023. Em até 30 dias (§ 1º do artigo 149 da Lei das S.A.) os Diretores eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo lavrado em livro próprio, que, ficará arquivado na sede da Companhia e constará sua declaração de desimpedimento, conforme artigo 147, § 4º, da Lei das S.A.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

(iii) As acionistas concordaram que o cargo de Diretor sem denominação permanecerá vago até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31.12.2023.

VI. Encerramento: Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S/A. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa: Presidente:** Marcelo Campos Ometto e **Secretário:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Acionistas:** p/ Imobiliária Paramirim S.A.: Guilherme Fontes Ribeiro e Maurício Krug Ometto e p/ São Martinho Terras Imobiliárias S.A.: Roberto Pupulin e Roberto Beraldo Melges.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
Matupá/MT, 20 de junho de 2023

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da Mesa

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/099.882-8	MTN2388516487	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.321.468-56	GUILHERME FONTES RIBEIRO	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br [redacted]		
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br [redacted]		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, BEATRIZ MIRANDA KIM, BRASILEIRA, SOLTEIRO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 25/11/1995, RG Nº 385760218 SSP-SP, CPF 453.932.728-39, FAZENDA SÃO MARTINHO, Nº S/N, BAIRRO ZONA RURAL, CEP 14850-000, PRADOPOLIS - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Pradopolis, 27 de junho de 2023.

BEATRIZ MIRANDA KIM
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., de CNPJ 06.054.311/0001-10 e protocolado sob o número 23/099.882-8 em 03/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2802851, em 04/07/2023. 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	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
270.321.468-56	GUILHERME FONTES RIBEIRO	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
453.932.728-39	BEATRIZ MIRANDA KIM	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
453.932.728-39	BEATRIZ MIRANDA KIM	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/099.882-8.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
453.932.728-39	BEATRIZ MIRANDA KIM	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
453.932.728-39	BEATRIZ MIRANDA KIM	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2023, às 08:13.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/099.882-8.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Cuiabá. terça-feira, 04 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2802851 em 04/07/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230998828 - 03/07/2023. Autenticação: 9C54723F70E7281562CD7D24AB8EC91E61381F9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/099.882-8 e o código de segurança R90u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL