

CARAÍBAS S.A AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF n.º01.456.243/0001- 00

Nire 17300002291

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 03 de julho de 2019

DATA: No dia 03 de julho de 2019; **HORA:** 10:00 horas. **LOCAL:** em sua sede social na Fazenda Caraíbas, Dianópolis, Tocantins. **PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração da Sociedade, abaixo assinados. **ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria nos termos do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES:** Sob a presidência do Sr. Mário Luiz Marques, verificou-se terem sido reeleitos, pela unanimidade dos presentes, para compor a **Diretoria Executiva com mandato até 03 de julho de 2022: Diretor Presidente: MÁRIO LUIZ MARQUES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 4982766 SSP/SP e do CPF n.º 567.391.178-53, residente e domiciliado na Rua 02 – Quadra B – Lotes 03 E 04 – Setor Diana, Dianópolis, Estado do Tocantins; **Diretor Vice-presidente: FLAVIO SNELL**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Marcelo Roberto, 274 – Rio de Janeiro – RJ, portador da carteira de identidade n.º 2.970.641-5 e CPF 024.614.558-72; **Diretor Executivo: RAIMUNDO NONATO LIMA SANTOS**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade n.º6.846.021 SSP/SP e do CPF n.º 859.452.938-49, residente e domiciliado na Praça Oswaldo Cruz n.º. 34 - apart. 21, São Paulo - SP. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra, foi encerrada a presente ata que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. Presidente: Mário Luiz Marques, Vice-presidente: Marcelo Massud, Membro:


MÁRIO LUIZ MARQUES
Presidente Conselho de Administração


MARCELO MASSUD
Vice Presidente do Conselho de Administração


RICCARDO FERRUCCIO GOBBO
membro


NORMA SUELY DE SOUZA
Advogada - OAB/RJ 56.291

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2020 17:31 SOB Nº 20190455152.
PROTOCOLO: 190455152 DE 26/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000235407. NIRE: 17300002291.
CARAÍBAS S/A AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**JUCETINS**
JUCETINS

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
PALMAS, 20/01/2020
www.simplifica.to.gov.br

17º Ofício de Notas
DA CAPITAL


Tabellião: Carlos Alberto Firmo Oliveira 088674AF044938
Rua do Carmo, 63 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2107-8300

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
MARCELO MASSUD; NORMA SUELY DE SOUZA


Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2019. Em test. da
verdade.

Rosângela Maria Ferreira - Escrevente
Empolumentat: R\$ 11,22 TJ+Fundos: R\$ 4,62 TOTAL: R\$ 15,84

Selo: EDEX87175-RSK, EDEX67178-REX
consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 17º
Rosângela Maria
Ferreira
Escrevente
OAB / RJ nº 94.814/RR
Art. 20 § 3º Lei 8.925/94
OFÍCIO DE NOTAS
OFÍCIO DE NOTAS - RJ

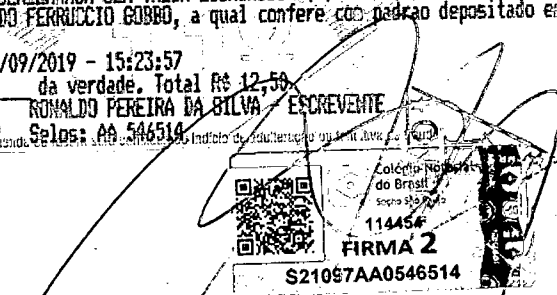

11º Cartório do 11º Tabellião de Notas de São Paulo 

R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-3755
Cel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabellião

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: **MARIO LUIZ MARQUES e RICCARDO FERRECCIO GOBBO**, a qual confere com padrão depositado em Cartório.

São Paulo/SP, 30/09/2019 - 15:23:57
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 12,50

Usuário: GUIKA RONALDO PEREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 844392 Selos: R\$ 546514

Cartório Notarial do Brasil
Selo nº 114456
FIRMA 2
S21097AA0546514