

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO  
AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO****Nº 001/2019**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 9:00 (nove) horas, terça-feira, em primeira chamada sem quórum suficiente, em segunda e última convocação, meia hora após a primeira, com a presença de no mínimo 20% (vinte por cento) do número dos associados, possuindo número suficientes em obediência ao inciso II do § 1º do Art. 17 do Estatuto Social, reuniram-se na Avenida Florais nº 1.788, bairro Ribeirão do Lipa, no auditório da empresa **Bom Futuro Agrícola Ltda**, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP. 78.049-400. Conforme estabelecido no Art. 16. § 1.º e 2.º; Art. 17, alínea a) e c), § 2.º, art. 19, e 20, Inciso I, art. 24, § 2.º, e Art. 43. – Inciso I, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os associados da Associação Agrologística de Mato Grosso. A Mesa diretora da Assembleia Geral Extraordinária estava formada pelos membros presentes da Comissão Diretiva da Associação Agrologística de Mato Grosso, composta pelo Diretor Presidente, Sr. **Paulo Henrique Rocha**, e pela Diretora-Primeira Secretária Sra. **Carmem Maria dos Santos**. Iniciada a Assembleia Geral o senhor Diretor Presidente **Paulo Henrique Rocha** deu as boas-vindas aos membros presentes, rogando a DEUS a proteção divina, sendo indicada e aprovada por todos os presentes para secretariar e redigir a elaboração da ata desta assembleia a associada Sra. **Carmem Maria dos Santos**. Em seguida o senhor Diretor Presidente **Paulo Henrique Rocha**, solicitou que consignasse em ata os nomes completos dos associados presentes e convidados constantes na lista de presença: 1. Paulo Henrique Rocha, 2. Carmem Maria dos Santos, 3. Almir Ferreira Pinto, 4. Sergio Moura Mendes, 5. Leonardo Tomczyk, 6. Leonardo Rossato, 7. Sérgio Eduardo Rocha, 8. Milton Ferreira Junior, 9. Associada Bom Futuro Agrícola Ltda, representada pelo produtor Eraí Maggi Scheffer, 10. Donato Cechinel, 11. Olimar Antônio Gottems, 12. Leandro Wurzius, 13. Pedro Luiz Bezerra Pedroso e 14. Wilson José de Souza e os convidados Dr. Murillo Barros Silva Freire e Dra. Clair Kemer de Melo, representantes do escritório Silva Freire Advogados, Sr. Cicero M. Pretto, Willason Teixeira Carnaíba, MCA Contabilidade & Auditoria Ltda, representada pelo contador Sr. Manoel Lourenço de Amorim Silva, Sr. Robson Almeida da Conceição e o engenheiro da Associação Sr. Danilo Pimenta Baldam,

**Associação Agrologística de Mato Grosso - CNPJ: 18.715.101/0001-04**Rua Mistral (Jardim Bom Clima) esquina com a Rua Alízios nº 332 - Bairro Despraiado  
Edifício The Point Smart Business (Torre A) 7º Andar, Sala 711-A  
Cuiabá - Mato Grosso - CEP 78.048-222



as funcionárias da Associação Agrologística de Mato Grosso, a Srta. Marlene Maria Cerqueira Xavier e a Srta. Marli de Jesus Souza. O Presidente Paulo Henrique Rocha, procedeu a leitura da pauta da Assembleia Geral Extraordinária, a seguir: **Edital de convocação n.º 001/2019**, para a deliberação: **1.** Eleição de Administradores e Alteração do Estatuto, e **2.** Outros assuntos pertinentes a Associação. Dando continuidade, o Diretor Presidente Senhor Paulo Henrique Rocha, solicitou que todos os produtores presentes que assinem a lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária. Dando sequência, o senhor Diretor Presidente Sr. Paulo Henrique Rocha, esclareceu que os associados **Almir Ferreira Pinto** e **Sérgio Moura Mendes**, respectivamente **Diretor Segundo Secretário** e **Diretor Segundo Tesoureiro** pediram renúncia de seus cargos de diretores por entenderem ser incompatíveis e estar fazendo parte de duas associações e ao mesmo tempo, ocupando cargos de direção, dessa forma, o Sr. Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha abriu a palavra para aqueles que quisessem manifestar e posteriormente colocou em votação a aceitação ou não das respectivas renúncias, não havendo manifestação foi colocado em votação o que foi aprovado por todos os presentes. O Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha solicitou que as renúncias ficassem em anexo a esta Ata. O produtor Senhor **Almir Ferreira Pinto**, tomando da palavra, esclareceu que mesmo fora da diretoria da Associação Agrologística de Mato Grosso estará contribuindo naquilo que for preciso com os objetivos da associação, pois não poderia, neste momento, em que muitos produtores rurais se empenham pela construção de uma logística que possibilite atender as necessidades no escoamento da produção e da população de forma geral, destacou que não poderia deixar de estar junto aos demais produtores nessa luta. O Produtor Sr. **Sérgio Moura Mendes**, tomando da palavra também enalteceu a necessidade de todos se unirem para em um curto espaço de tempo tenhamos estradas com capacidade de escoamento com mais segurança e rapidez. O associado e Diretor Primeiro Tesoureiro Leonardo Tomczyk, esclareceu que com a renúncia dos produtores rurais **Almir Ferreira Pinto** e **Sérgio Moura Mendes**, seus cargos na Diretoria ficam abertos, essas lacunas precisam ser recompostas, dessa forma colocou em discussão aos presentes para que manifestassem sobre essa recomposição, destacando em sua fala que *"na atual conjuntura precisamos de todos os membros da diretoria para continuar fortalecida nossa Associação"*. Com a palavra o senhor Leonardo Rossato, também assim entende e apoia a ideia do Senhor Diretor Primeiro Tesoureiro Produtor Leonardo

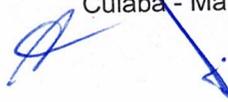
**Associação Agrologística de Mato Grosso - CNPJ: 18.715.101/0001-04**

Rua Mistral (Jardim Bom Clima) esquina com a Rua Alízios nº 332 - Bairro Despraçado  
Edifício The Point Smart Business (Torre A) 7º Andar, Sala 711-A  
Cuiabá - Mato Grosso - CEP 78.048-222



Tomczyk, afirmando que “estamos em momento muito intenso de execução de obras, portanto, sou a favor da recomposição dos respectivos cargos”, o que foi acompanhado por todos. Assim, foi colocado em votação a possibilidade de indicação de novos membros para os substituírem, pois no Estatuto os Diretores Segundo Secretário e Segundo Tesoureiro, ocupam cargos para que na ausência dos Diretores Primeiro Secretário e Primeiro Tesoureiro possam ser substituídos por eles, então o correto é que os cargos em abertos possam ser preenchidos por outros produtores rurais, o que foi aprovado por todos os presentes. Dando sequência, as manifestações foram pela indicação dos associados o Sr. Wilson José de Souza, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Segundo Secretário, o Sr. Pedro Luiz Bezerra Pedroso, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Segundo Tesoureiro, que após discussão foi aprovado por todos os presentes. Após a indicação e aprovação dos nomes a recomposição dos cargos ficaram assim: Diretor Segundo Secretário **Wilson José de Souza, brasileiro, divorciado, produtor rural e Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Rua Benedito Ferron n.º 1542, bairro Jardim Participação, município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.730-239, portador do RG 883.574 – SSP/GO, e CPF sob n.º 219.530.581-92** e Diretor Segundo Tesoureiro **Pedro Luiz Bezerra Pedroso, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado na Fazenda Agua Fina, Rodovia MT-140, S/N, Km 141 + 6 km à direita, Zona Rural, CEP: 78.453-000, município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, portador do RG 398.969 – SSP/MT, e CPF sob n.º 429.516.901-34.** Após a recomposição dos cargos a Diretoria Executiva ficou composta da seguinte forma: **Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, brasileiro, casado, produtor rural no município de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, portador do RG n.º 1522597-6 SESP/MT, CPF sob N.º 008.087.011-26, residente e domiciliado à Avenida Miguel Sutil, 6322, apto 1804, Torre 2 Edifício Villágio D. Bonifácia, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.036-971; Diretor Vice Presidente: Aurio Rossato, brasileiro, casado, produtor, residente e domiciliado a Estrada Rural, S/N, Fazenda Barracão, zona rural, município de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso, portador do RG n.º 6.560.856-1 – SESP/PR e CPF sob o n.º 018.471.979-81; Diretora Primeira Secretária: Carmem Maria dos Santos, brasileira, casada, produtora rural, residente e domiciliada à Rua dos Buritis, S/N.º, bairro Centro, distrito de Boa Esperança do Norte, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, portadora do RG n.º 3217748-8 –**

**Associação Agrologística de Mato Grosso - CNPJ: 18.715.101/0001-04**  
Rua Mistral (Jardim Bom Clima) esquina com a Rua Alízios n.º 332 - Bairro Despraiado  
Edifício The Point Smart Business (Torre A) 7º Andar, Sala 711-A  
Cuiabá - Mato Grosso - CEP: 78.048-222





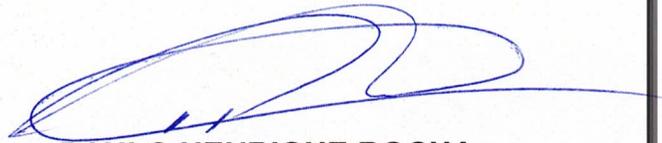
SSP/MT e CPF sob nº 332.736.180-00; **Diretor Segundo Secretário: Wilson José de Souza**, brasileiro, divorciado, produtor rural e Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado a Rua Benedito Ferron n.º 1542, bairro Jardim Participação, município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, Cep. 78.730-239, portador do RG 883.574 – SSP/GO, e CPF sob nº 219.530.581-92; **Diretor Primeiro Tesoureiro: Leonardo Tomczyk**, brasileiro, solteiro, produtor rural, residente e domiciliado a Avenida Sothero Silva, nº 1034, bairro Vila Aurora, município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, portador do RG 1114278-2 – SJ/MT, e CPF sob nº 799.983.561-72; **Diretor Segundo Tesoureiro: Pedro Luiz Bezerra Pedrosa**, brasileiro, casado, produtor rural, residente e domiciliado na Fazenda Agua Fina, Rodovia MT-140, S/N, Km 141 + 6 km à direita, Zona Rural, CEP: 78.453-000, município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, portador do RG 398.969 – SSP/MT, e CPF sob nº 429.516.901-34. Após a respectiva recomposição dos membros diretivos passou a discussão e **análise da alteração do Estatuto**. O Sr. Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha esclareceu sobre a necessidade de alteração do Estatuto, a qual foi amplamente esclarecida e debatida com todos os associados presentes, com auxílio do assessor jurídico Dr. Murillo Barros da Silva Freire, e assim entenderam pela necessidade de alterar os objetivos, dentre outras cláusulas e com isso, possibilitar condições de estar participando de novos chamamentos públicos. O assessor jurídico Dr. Murillo Barros Silva Freire tomando a palavra e teceu vários esclarecimentos sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que trata da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, além da Lei Estadual n.º 10.861/2019 e sobre o Decreto Estadual n.º 167/2019 que regulamentou a referida lei. Após exposição, discussão e esclarecimentos foi aprovado por todos os presentes as alterações estatutárias. Após o relato do **item 1**. O Sr. Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, passa para o **item 2. Outros Assuntos Pertinentes a Associação**. O Sr. Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, esclareceu que, de acordo com a alteração do Estatuto em que alterou o mandato de 2 (dois) para 3 (três) anos, a eleição e posse da nova diretoria ocorrerá no dia 29.08.2021, ao que todos concordaram. O Sr. Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, encerrou esta Assembleia Geral Extraordinária. Nada mais havendo a constar, eu, Carmem Maria dos Santos, redigi a presente ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos os presentes.

**Associação Agrologística de Mato Grosso - CNPJ: 18.715.101/0001-04**

Rua Mistral (Jardim Bom Clima) esquina com a Rua Alízios nº 332 - Bairro Despraiado  
Edifício The Point Smart Business (Torre A) 7º Andar, Sala 711-A  
Cuiabá - Mato Grosso - CEP 78.048-222



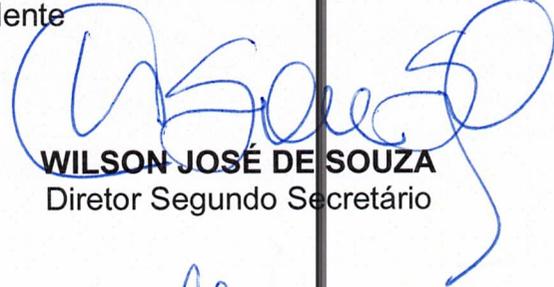
**DIRETORIA:**



**PAULO HENRIQUE ROCHA**  
Diretor Presidente



**CARMEM MARIA DOS SANTOS**  
Diretora Primeira Secretária



**WILSON JOSÉ DE SOUZA**  
Diretor Segundo Secretário



**LEONARDO TOMCZYK**  
Diretor Primeiro Tesoureiro

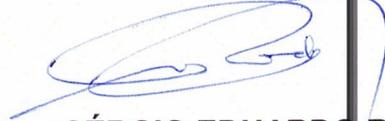


**PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO**  
Diretor Segundo Tesoureiro

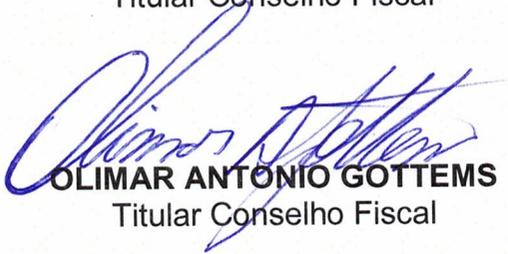
**CONSELHO FISCAL:**



**ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL**  
Titular Conselho Fiscal



**SÉRGIO EDUARDO ROCHA**  
Titular Conselho Fiscal



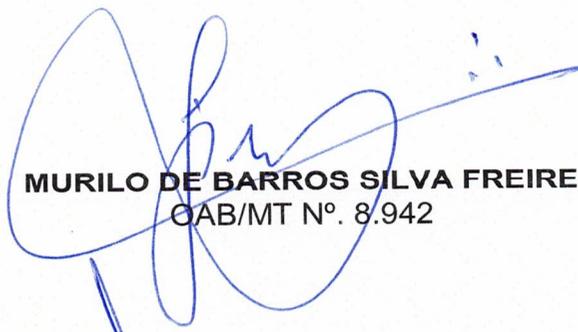
**OLIMAR ANTONIO GOTTEMS**  
Titular Conselho Fiscal



**DONATO CECHINEL**  
Suplente Conselho Fiscal



**LEANDRO WURZIUS**  
Suplente Conselho Fiscal



**MURILO DE BARROS SILVA FREIRE**  
OAB/MT Nº. 8.942

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS  
 Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8009 - Fax: (0xx65) 3052-9054  
 Tabela/Registadora: Glória Alice Ferreira Bertoli  
 www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**ATO DE NOTAS E REGISTRO**  
**Código do Cartório: 058**

**Selo de Controle Digital**  
 Código do Ato: 103.107.108.534.  
 Selo de Controle Digital  
 BU124525 - 227,6  
 Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos-TRAL




TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS  
 Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8009 - Fax: (0xx65) 3052-9054  
 Tabela/Registadora: Glória Alice Ferreira Bertoli  
 www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

**PESSOA JURÍDICA - O.S. 574297 - LIV. A-1916 - FIS. 063/096**  
**ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO**

Protocolado em: 26/03/2020 sob nr. 369278  
 Registrado em: 26/03/2020 sob nr. 34881  
 Averbado ao prot. nr. 367744/e reg. nr. 33350  
 Reg por: Roberth Ribeiro de Lima - Emp: R\$ 227,6  
 Em testemunho ( ) da verdade  
 Jose Wilson Nunes Filho - T. Apelação Substituta

