

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 08h:32min (oito horas e trinta e dois minutos), sexta-feira, atendendo convocação n.º 001/2021 devidamente publicada em 04 de fevereiro de 2021 no Diário Oficial do Estado, página 118. Para deliberar sobre as pautas: 1º) eleição da Diretoria para o triênio de 19/02/2021 a 19/02/2024; 2º) Aprovação da contas de 2020 e do Orçamento do ano de 2021; 3º) Outros assuntos. O presidente Paulo Henrique Rocha, abaixo qualificado, comentou que ocorreu um erro na publicação do Diário Oficial do Estado, que na verdade precisa fazer uma errata no DOE, quanto às convocações da Eleição da nova Diretoria, Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social, na verdade a eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, trata-se do Edital de Convocação 02/2021 às 10:30 horas. O Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, abaixo qualificado, explicou que é necessário primeiramente analisar a alteração do Estatuto Social para após realizar a Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, colocada em votação e os associados aprovaram por unanimidade a antecipação da pauta. Ato contínuo, o Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha pediu para que se publicasse as erratas com a correção no DOE/MT dando publicidade a inversão de pautas. Posteriormente, solicitou ao Diretor Financeiro Leonardo Tomczyk, presente na sede da Associação, para redigir desta Ata da Assembleia Geral Extraordinária, haja vista, que a 1ª Diretora Secretária está "on Line". O Diretor Tesoureiro Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, fez a leitura da Convocação do Edital 01/2021, o qual enfatizou a pauta que será: 1º) Alteração do Estatuto; 2º) Outros assuntos pertinentes a Associação. Antes da abertura da Assembleia Geral Extraordinária. O Diretor Financeiro solicitou ao funcionário Esdras Warley para averiguar se existe quórum suficiente, o qual enfatizou que não possui quórum necessário, assim prorrogou a abertura da Assembleia por meia hora, para a segunda convocação, em obediência a alínea "c" do art. 19 e seu § 2º e Capítulo VIII do Estatuto Social, verificou-se após meia hora o quórum necessário para abertura da Assembleia, com 1/3 dos associados presentes na sede da Associação.

e outros de forma virtual, através do aplicativo Google Meet, no referido endereço <https://meet.google.com/dqt-ytaa-fej> transmitida na Sede da Associação Agrologística de Mato Grosso, localizada na 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. O Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, abaixo qualificado, solicitou para consignar em ata todos os presentes: **1. Associado Paulo Henrique Rocha**, brasileiro, casado, Produtor Rural/agropecuarista no Município de Planalto da Serra/MT, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1522597-6 SESP/MT e CPF n.º 008.087.011-26, residente e domiciliado Avenida Miguel Sutil, n.º 6.322, apartamento 1.804, Torre 2, Edifício Villágio Di Bonifácia, bairro Despraiado, CEP.: 78.036-971, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; **2. Associado Aurio Rossato**, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado a Estrada Rural, s/nº, 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 n.º 018.471.979-81, nascido em 04 de dezembro de 1976; **3. Associado Wilson José de Souza**, brasileiro, casado, agropecuarista/Produtor Rural, sob o RG n.º 27713 MTE/GO e CPF n.º 219.530.581-91, residente e domiciliado a Rua Benedito Ferron, 1542, CEP.: 78.730-239, cidade e Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso; **4. Associado Leonardo Tomczyk**, brasileiro, solteiro, maior capaz, agricultor/Produtor Rural, portador do RG 1114278-2 SJ/MT e CPF nº 799.983.561-72, nascido em 23 de agosto de 1978, residente e domiciliado a Avenida Sothero Silva, nº 1034, Bairro Vila Aurora, CEP.: 78.740-018, Cidade e Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso; **5. Associado Pedro Luiz Bezerra Pedroso**, brasileiro, produtor rural, portador do RG n.º 398.969 SSP/MT e CPF nº 429.516.901-34, residente e domiciliado na Fazenda Água Fina, sito a Rodovia MT-140, S/N, Km 141 + 6 Km a direta, Zona Rural, CEP.: 78.453-000, Município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso; **6. Associado Alexandre Pedro Schenkel**, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Avenida Florianópolis, 536, bairro Centro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8436223 SSP/MT e CPF n.º

616.319.811-53, Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso; **7. Associado Leandro Wurzius**, brasileiro, solteiro, agropecuarista/Produtor Rural, portador da cédula de identidade RG n.º 1120941-0 SJ/MT e CPF n.º 690.851.531-15, residente e domiciliado na Rua Ponta Porã n.º 791, Apartamento 1002, Edifício Portal do Sul, bairro Vila Aurora III, CEP.: 78.740-164, cidade e Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso; **8. Associado Ricardo Tomczyk**, brasileiro, convivente em união estável, agricultor/Produtor Rural, portador da cédula de Identidade RG n.º 818.592 SSP/MT e CPF n.º 632.581.611-00, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto n.º 1.500, Aptº 1803, CEP.: 78.043-395, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; **9. Associada Bom Futuro Agrícola LTDA**, Avenida dos Florais, 1788, bairro Ribeirão do Lipa, CEP.: 78.049-520, inscrita no CNPJ n.º 10.425.282/0001-22, Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, representada pelo Sr. Erai Maggi; **10. Associado Leonardo Rossato**, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, portador da cédula de Identidade RG n.º 6473511 SESP/PR e CPF n.º 024.715.539-07, residente e domiciliado na Rua Das Camélias, n.º 431, Condomínio Florais Cuiabá, Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; **11. Associada Destilaria de Álcool Libra Ltda**, localizada na Rodovia MT-010, Km 50, Zona Rural, CEP.: 78.435-000, inscrita no CNPJ n.º 00.297.598/0001-22, representada pelo Sr. Luiz Carlos Ticianel; **12. Associado Norberto Ribeiro da Rocha Filho**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Nigéria n.º 85, Apto. 1602, bairro Jardim Aclimação, portador da cédula de identidade RG N.º 0.473.694-0 SSP/MT e CPF n.º 468.516.518-00, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; **13. Associado Milton Ferreira Junior**, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.º 2125, bairro Centro, cidade e Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso; **14. Associada Carmen Maria dos Santos**, brasileira, casada, agricultora/Produtora Rural, portadora do RG n.º 3217748-8 SSP/MT e CPF sob n.º 332.736.180-00, residente e domiciliada à Rua dos Buritis, s/n.º, Q-64B e Lote 08, Zona Rural, Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso e **15. Associado Daniel**

Schenkel, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, portador de Cedula de Identidade RG n.º 1144894-6 SSP/MT e CPF n.º 705.764.671-20, residente e domiciliado na Rua Joao Pessoa n.º 950, bairro Centro, cidade e Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, ainda estavam presentes os colaboradores Esdras Warley Nunes de Jesus, Marlene Maria Cerqueira Xavier, Márcio José Lins e Engenheiro José Maria Costa Sobrinho da Associação e os convidados: Advogados Dr. Murillo Silva Freire e Dr. Allirson Oliveira Fortes Pereira do Escritório Silva Freire Advogados, o contador Sr. Pedro Alexandrino Batista Neto do Escritório MCA Contabilidade & Auditoria. Com a palavra o presidente Sr. Paulo Henrique Rocha, acima qualificado, agradeceu a presença de todos no atual cenário de pandemia, declarando aberta a Assembleia Geral Extraordinária e a Deus pela saúde de todos. Dando continuidade, o Diretor Presidente Senhor Paulo Henrique Rocha, acima qualificado, enfatizou que será colhida assinatura na Lista de presença de todos os associados que participaram da Assembleia, respeitando o distanciamento social. Dando sequência, por ordem fora repassado a palavra ao Dr. Murillo Silva Freire que deliberou a leitura das alterações estatutárias, sendo que todos os associados estavam cópia em anexo durante a transmissão da Assembleia. Assim deliberou:

- 1.1) Alteração da estrutura de governança sendo composta por Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente, Diretor Secretário, Diretor Tesoureiro e dois Titulares para o Conselho Fiscal, seguindo orientação do SEBRAE, que foi aprovada por todos;
- 1.2) Inclusão de remuneração do Diretor Presidente, após explicações e destaque da responsabilidade civil e criminal, a proposta foi aprovada por todos os associados;
- 1.3) Criação na estrutura de governança do Departamentos de Engenharia e Administrativo, a qual também foi aprovada por todos;
- 1.4) Proposta de inclusão e referência aos Princípios Contábeis no Regimento Estatutário para o fortalecimento e transparência das prestações de contas, aprovada por todos e;
- 1.5) Proposta de inserção das macrorregiões geográficas do Estado de Mato Grosso, para melhoria do planejamento estratégico organizacional, sendo assim dividida nas seguintes frentes de trabalhos: **Noroeste** (Aripuanã; Brasnorte; Castanheira; Colniza; Cotriguaçu; Juara; Juína; Juruena; Novo Horizonte do Norte; Porto dos Gaúchos;

Rondolândia; Tabaporã) - **Norte** (Alta Floresta; Apiacás; Carlinda; Colíder; Guarantã do Norte; Itaúba; Marcelândia; Matupá; Monte Verde do Norte; Nova Bandeirantes; Nova Canaã do Norte; Nova Guarita; Nova Santa Helena; Novo Mundo; Paranaíta; Peixoto de Azevedo; Terra Nova do Norte) - **Nordeste** (Água Boa; Alto da Boa Vista; Bom Jesus do Araguaia; Campinápolis; Canabrava do Norte; Canarana; Cocalinho; Confresa; Gaúcha do Norte; Luciara; Nova Nazaré; Nova Xavantina; Novo Santo Antônio; Porto Alegre do Norte; Querência; Ribeirão Cascalheira; Santa Cruz do Xingu; Santa Terezinha; São Félix do Araguaia; São José do Xingu; Serra Nova Dourada; Vila Rica) - **Médio Norte** (Cláudia; Feliz Natal; Ipiranga do Norte; Itanhangá; Lucas do Rio Verde; Nova Maringá; Nova Mutum; Nova Ubiratã; Santa Carmem; Santa Rita do Trivelato; São José do Rio Claro; Sinop; Sorriso; Tapurah; União do Sul; Vera) - **Oeste** (Araputanga; Campo do Parecis; Campos de Júlio; Comodoro; Conquista D'Oeste; Curvelândia; Figueirópolis D'Oeste; Glória D'Oeste; Indiavaí; Jauru; Lambari D'Oeste; Mirassol D'Oeste; Nova Lacerda; Pontes e Lacerda; Porto Esperidião; Reserva do Cabaçal; Rio Branco; Salto do Céu; São José dos Quatro Marcos; Sapezal; Vale de São Domingos; Vila Bela da Santíssima Trindade) - **Centro Sul** (Acorizal; Alto Paraguai; Arenópolis; Barão de Melgaço; Barra do Bugres; Cáceres; Chapada dos Guimarães; Cuiabá; Denise; Diamantino; Jangada; Nobres; Nortelândia; Nossa Senhora do Livramento; Nova Marilândia; Nova Olímpia; Poconé; Porto Estrela; Rosário Oeste; Santo Afonso; Santo Antônio do Leverger; Tangará da Serra; Várzea Grande) - **Sudeste** (Araguaiana; Araguainha; Barra do Garças; Campo Verde; Dom Aquino; General Carneiro; Guiratinga; Itiquira; Jaciara; Juscimeira; Nova Brasilândia; Novo São Joaquim; Paranatinga; Pedra Preta; Planalto da Serra; Pontal do Araguaia; Ponte Branca; Poxoréo; Primavera do Leste; Ribeirãozinho; Rondonópolis; Santo Antônio do Leste; São José do Povo; São Pedro da Cipa; Tesouro; Torixoréu), sendo as inclusões da macrorregiões, menos os nomes das cidade de forma reduzida, a qual foi aprovada por todos os associados. O senhor Diretor Presidente Paulo Henrique Rocha, acima qualificado, abriu a palavra para análise e proposição dos presentes, onde o associado Produtor Dr. Leonardo Rossato, acima qualificado, ressaltou que as

propostas apresentadas demonstraram que a Associação Agrologística está melhor posicionada para execução dos termos de colaborações já firmados com a SINFRA/MT e efetividade na gestão das praças de pedágios. Não havendo outros assuntos o Diretor presidente Paulo Henrique Rocha, acima qualificado, após ouvir todos os associados presentes que estas alterações estatutárias entram em vigor a partir da data de hoje 19/02/2021, não havendo mais considerações, encerrou esta Assembleia Geral Extraordinária e solicitou de todos os presentes aguardasse a abertura da outra Assembleia. Nada mais havendo a constar, Eu, Leonardo Tomczyk, acima qualificado, redigi a presente ata que após lida e aprovada, será colhido as assinaturas dos presentes à esta Assembleia Geral Extraordinária, obedecendo os atuais protocolos de biosseguranças.



PAULO HENRIQUE ROCHA
Diretor Presidente




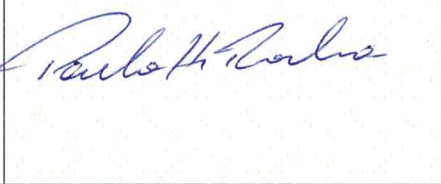

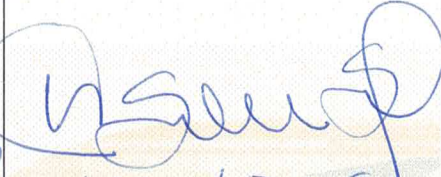


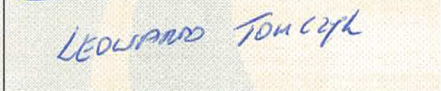
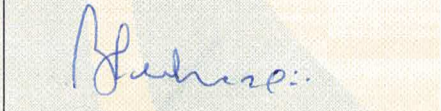
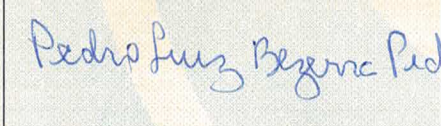
LEONARDO TOMCZYK
Diretor Primeiro Tesoureiro





MURILO DE BARROS SILVA FREIRE
OAB/MT N°. 8.942

 TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054 Tabelião/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoll www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br	 TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054 Tabelião/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoll www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br
PESSOA JURÍDICA - O.S. 611541 - Liv. A- 1989 - Fls. 001-041 ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO Protocolado em: 24/05/2021 sob nr. 371328 Registrado em: 24/05/2021 sob nr. 36931 Averbado ao prot. nr. 367744 e reg. nr. 33350 Reg. por: Renir Aparecida dos Santos - Emol: R\$ 298,1 Em testemunho () da verdade Renir Aparecida dos Santos - Tabelião Substituta	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. BOG62666 - 298,1 Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos  Selo de Controle Digital

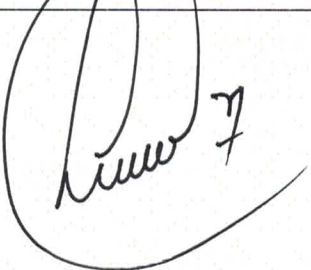




**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO –
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.**

Associado(a)	Assinatura
<p>1. Paulo Henrique Rocha, brasileiro, casado, Produtor Rural/agropecuarista no Município de Planalto da Serra/MT, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1522597-6 SESP/MT e CPF n.º 008.087.011-26, residente e domiciliado Avenida Miguel Sutil, n.º 6.322, apartamento 1.804, Torre 2, Edifício Villágio Di Bonifácia, bairro Despraiado, CEP.: 78.036-971, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.</p>	 
<p>2. Aurio Rossato, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado a Estrada Rural, s/nº, 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 n.º 018.471.979-81, nascido em 04 de dezembro de 1976.</p>	
<p>3. Wilson José de Souza, brasileiro, casado, agropecuarista/Produtor Rural, sob o RG n.º 27713 MTE/GO e CPF n.º 219.530.581-91, residente e domiciliado a Rua Benedito Ferron, 1542, CEP.: 78.730-239, cidade e Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.</p>	 
<p>4. Leonardo Tomczyk, brasileiro, solteiro, maior capaz, agricultor/Produtor Rural, portador do RG 1114278-2 SJ/MT e CPF n.º 799.983.561-72, nascido em 23 de agosto de 1978, residente e domiciliado a Avenida Sothero Silva, n.º 1034, Bairro Vila Aurora, CEP.: 78.740-018, Cidade e Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.</p>	 
<p>5. Pedro Luiz Bezerra Pedrosa, brasileiro, produtor rural, portador do RG n.º 398.969 SSP/MT e CPF n.º 429.516.901-34, residente e domiciliado na Fazenda Água Fina, sito a Rodovia MT-140, S/N, Km 141 + 6 Km a direta, Zona Rural, CEP.: 78.453-000, Município de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso.</p>	 

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO –
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, em 19/02/2021 as 08h:32min.**

<p>6. Alexandre Pedro Schenkel, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Avenida Florianópolis, 536, bairro Centro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8436223 SSP/MT e CPF n.º 616.319.811-53, Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso.</p>	
<p>7. Leandro Wurzius, brasileiro, solteiro, agropecuarista/Produtor Rural, portador da cédula de identidade RG n.º 1120941-0 SJ/MT e CPF n.º 690.851.531-15, residente e domiciliado na Rua Ponta Porã n.º 791, Apartamento 1002, Edifício Portal do Sul, bairro Vila Aurora III, CEP.: 78.740-164, cidade e Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.</p>	 LEANDRO WURZIUS
<p>8. Ricardo Tomczyk, brasileiro, convivente em união estável, agricultor/Produtor Rural, portador da cédula de Identidade RG n.º 818.592 SSP/MT e CPF n.º 632.581.611-00, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto n.º 1.500, Aptº 1803, CEP.: 78.043-395, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.</p>	 Ricardo Tomczyk
<p>9. Bom Futuro Agrícola LTDA, Avenida dos Florais, 1788, bairro Ribeirão do Lipa, CEP.: 78.049-520, inscrita no CNPJ n.º 10.425.282/0001-22, Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, representada pelo Sr. Erai Maggi.</p>	
<p>10. Leonardo Rossato, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, portador da cédula de Identidade RG n.º 6473511 SESP/PR e CPF n.º 024.715.539-07, residente e domiciliado na Rua Das Camélias, n.º 431, Condomínio Florais Cuiabá, Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.</p>	

**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO –
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL, em 19/02/2021 as 08h:32min.**

<p>11. Destilaria de Álcool Libra Ltda, localizada na Rodovia MT-010, Km 50, Zona Rural, CEP.: 78.435-000, inscrita no CNPJ n.º 00.297.598/0001-22, representada pelo Sr. Luiz Carlos Ticianel.</p>	
<p>12. Norberto Ribeiro da Rocha Filho, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Nigéria n.º 85, Apto. 1602, bairro Jardim Aclimação, portador da cédula de identidade RG N.º 0.473.694-0 SSP/MT e CPF n.º 468.516.518-00, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.</p>	
<p>13. Milton Ferreira Junior, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.º 2125, bairro Centro, cidade e Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso.</p>	
<p>14. Carmen Maria dos Santos, brasileira, casada, agricultora/Produtora Rural, portadora do RG n.º 3217748-8 SSP/MT e CPF sob n.º 332.736.180-00, residente e domiciliada à Rua dos Buritis, s/n.º, Q-64B e Lote 08, Zona Rural, Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso</p>	
<p>15. Daniel Schenkel, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, portador de Cédula de Identidade RG n.º 1144894-6 SSP/MT e CPF n.º 705.764.671-20, residente e domiciliado na Rua Joao Pessoa n.º 950, bairro Centro, cidade e Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso.</p>	



TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054
Tabelião/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoli
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

MT

**PESSOA JURÍDICA - O.S.611541
CERTIDÃO**

Certifico que esta lista de presença é parte integrante do **Registro nº. 36931, datado de 24/05/2021.**

CUIABÁ-MT, 24 de maio de 2021

Em testemunho (Renir Aparecida dos Santos) da verdade
Renir Aparecida dos Santos - Tabelã Substituta