

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO 7ª ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às 09h31min (nove horas e trinta e um minutos), terça-feira, atendendo o Edital de Convocação devidamente publicado em 26 de janeiro de 2023 no Diário Oficial do Estado n.º 28.425, página 82, para deliberar sobre a pauta Alteração do Estatuto. O Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, requereu ao colaborador da Associação Agrologística Sr. Esdras Warley Nunes de Jesus que realizasse a apuração dos associados presentes, no qual informou nesta Primeira Chamada não havia quórum suficiente, estando presentes 8 (oito) associados. O Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, solicitou que aguardasse meia hora para a Segunda Chamada. Decorridos os trinta minutos, o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, solicitou do colaborador Sr. Esdras Warley Nunes de Jesus que realizasse a apuração dos associados presentes, que por sua vez informou haver 14 (quatorze) associados. Assim, o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, confirmou o quórum suficiente para a abertura da Segunda Chamada da Assembleia Geral Extraordinária, com 1/3 dos membros associados. O Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária de forma virtual através do aplicativo Google Meet, no referido endereço https://meet.google.com/wfk-tmiv-svb, transmitida na nova Sede da Associação Agrologística de Mato Grosso, localizada na Rua das Pérolas, n.º 201, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-090, na cidade de Cuiabá-MT. O Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, 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 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; 3. 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; 4. 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; 5. 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; 6. 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; 7. 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; 8. 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; 9. Associado Milton Ferreira Junior, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor/Produtor Rural, portador do RG nº 069595-5 SSP/MT e CPF sob n.º 209.280.841-91, residente e domiciliado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.º 2125, bairro Centro, cidade e Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso; 10. Associada Carmen Maria dos Santos, brasileira, casada, agricultora/Produtora Rural, portadora do RG nº 3217748-8 SSP/MT e CPF sob nº 332.736.180-00, residente e domiciliada à Rua dos Buritis, s/nº, Q-64B e Lote 08, Zona Rural, Distrito



de Boa Esperança, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; 11. Ana Paula Villela Nano Rocha, brasileira, casada, agricultora/Produtora Rural, portadora do RG nº 14803267 SESP/MT e CPF sob nº 020.132.751-10, residente e domiciliada à 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; 12. Associada Mineração Serra Morena LTDA. EPP, Av. Fernando Correa da Costa, 567, Andar Sala B, CEP: 78.010-400, inscrita no CNPJ n.º 10.754.267/0001-28, Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, representada pelo Sr. Sergio Moura Mendes; 13. Associado Sergio Eduardo Rocha, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Estrada Vicinal da Fazenda Fartura, s/nº. KM 43, Zona Rural, CEP: 78.855-000, cidade e Município de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso e; 14. Associado Vanderley Reck Junior, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Rodovia Arquiteto Helder Candia, nº. 13, bairro Ribeirão do Lipa, CEP. 78.048-150, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, ainda estavam presentes o colaborador Esdras Warley Nunes de Jesus, a Advogada Dra. Jaqueline dos Santos Steffen representando o Escritório Silva Freire Advogados, e o contador Sr. Pedro Alexandrino Batista Neto do Escritório MCA Contabilidade & Auditoria. Dando continuidade, o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, acima qualificado, solicitou do colaborador Sr. Esdras Warley Nunes de Jesus que procedesse à leitura da publicação do Edital de Convocação publicado no DOE-MT, sob n.º 28.425, página 82, referente a pauta Alteração do Estatuto. Após a leitura, o Presidente Leonardo Tomczyk passou palavra à Dra. Jaqueline dos Santos Steffen que apresentou as Alterações Estatutária, sendo: 1. Alteração do endereço: Art. 1º - onde se lê: "Rua Mistral (Jardim Bom Clima), esquina com a Rua Alizios n.º 332, Q-15, bairro Despraiado, Condomínio The Point Smart Business (torre A), 7º andar, sala 711-A, Cuiabá, Mato Grosso, CEP: 78.048-222"; Leia-se: "Rua das Pérolas n.º 201, bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-090, Cuiabá, Mato Grosso". 2. Fonte de recursos: acrescenta-se o inciso XV ao Art. 6°, com a seguinte redação: "XV. Recursos destinados de Ação Civil Pública devidamente autorizadas. ". O associado Sr. Milton Ferreira Junior, acima qualificado, reforçou a importância destas mudanças estatutárias para atualização do Cartão CNPJ e o recebimento de recursos pelo



Termo de Doação da Associação Agrologística de Mato Grosso com a MT Participações e Projetos S.A. (MT-PAR), em observância às necessidades da folha salarial dos empregados que atuam no Parque Novo Mato Grosso. Passada a palavra à Dra. Jaqueline dos Santos Steffen, do Escritório Silva Freire Advogados, esta enfatizou aos associados sobre os recursos destinados pela Ação Civil Pública que foi originária de uma ação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a empresa Encomind Engenharia. Após a explanação, com retorno da palavra ao Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, acima gualificado, foi oportunizada a manifestação dos membros associados presentes. Não havendo manifestações, o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, acima qualificado, abriu para votação, e não havendo membros contrários, as alterações estatutárias foram aprovadas por unanimidade. Encerrada a primeira convocação e não havendo outras considerações para discussão e análise, o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, acima qualificado, encerrou esta Assembleia Geral Extraordinária. Nada mais havendo a constar, Eu, Milton Ferreira Junior, 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.

LEONARDO TOMCZYK:7999835 TOMCZYK:79998356172 6172

Assinado de forma digital por LEONARDO Dados: 2023.03.21 17:09:04 -04'00'

LEONARDO TOMCZYK Diretor Presidente

JAQUELINE DOS Assinado digitalmente por JAQUELINE DOS SANTOS STEFFENORSSZ77161 ND C-BR. O-ICP-Resol O'LLS-77161

SANTOS
STEFFEN.0483277161
SANTOS
SANTOS
ACERCA, OLD-FRESE, OLD-Secretaria da Receita
Federat do Brasil - RFB, OLD-RRS E-CDF AZ, OLDACERCAS, AFE, OLD-ACOSTO 130, OLDPRESENCIAL, CN-ACQUELINE DOS SANTOS
STEFFEN.0485277161
STEFFEN.0485277161
ARaba Esu sou o autor deste documento
Acontino, Aconti Data: 2023.03.20 16:42:36-07:00 Foxit PDF Reader Versão: 12:0.

JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN OAB/MT N°. 28.065

Assinado de forma PAULO digital por PAULO HENRIQUE HENRIQUE ROCHA:008087 ROCHA:00808701126 Dados: 2023.03.21

01126 13:47:08 -04'00' PAULO HENRIQUE ROCHA

Diretor Tesoureiro

MILTON FERREIRA JUNIOR:20928

084191

alização: na 2023.03.22 12:27:04-03:00

MILTON FERREIRA JUNIOR Gestor Administrativo



RENIR APARECIDA DOS 208.502.471-87 Emitido por: AC Certisign



SEGUNDA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às 10h:22min (dez horas e vinte e dois minutos), terça-feira, atendendo o Edital de Convocação devidamente publicado em 26 de janeiro de 2023 no Diário Oficial do Estado n.º 28.425, página 81, para deliberar sobre a pauta: 1) Parecer do Conselho Fiscal; 2) Aprovação das Contas de 2021; 3) Planejamento Estratégico e Plano Anual de Atividades para 2023; 4) outros assuntos. Após o encerramento da Assembleia Geral Extraordinária da 7ª (sétima) Alteração do Estatuto Social, o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, requereu do empregado Sr. Esdras Warley Nunes de Jesus que realizasse a apuração dos associados presentes, no qual informou possuir quórum suficiente. O Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, abaixo qualificado, declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária para votação das Contas de 2021 continuará de forma virtual através do aplicativo Google Meet, a mesma no referido endereço https://meet.google.com/wfk-tmiv-svb, transmitida na nova Sede da Associação Agrologística de Mato Grosso, localizada na Rua das Pérolas, n.º 201, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-090, na cidade de Cuiabá-MT. O Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, 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 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; 3. 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; 4.



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; 5. 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; 6. 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; 7. 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; 8. 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; 9. Associado Milton Ferreira Junior, brasileiro, casado em comunhão de bens, agricultor/Produtor Rural, portador do RG nº 069595-5 SSP/MT e CPF sob n.º 209.280.841-91, residente e domiciliado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.º 2125, bairro Centro, cidade e Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso; 10. Associada Carmen Maria dos Santos, brasileira, casada, agricultora/Produtora Rural, portadora do RG nº 3217748-8 SSP/MT e CPF sob nº 332.736.180-00, residente e domiciliada à Rua dos Buritis, s/nº, Q-64B e Lote 08, Zona Rural, Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; 11. Ana Paula Villela Nano Rocha, brasileira, casada, agricultora/Produtora Rural, portadora do RG nº 14803267 SESP/MT e CPF sob nº 020.132.751-10, residente e domiciliada à 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; 12. Associada Mineração Serra Morena Ltda EPP, Av.



Fernando Correa da Costa, 567, Andar Sala B, CEP: 78.010-400, inscrita no CNPJ n.º 10.754.267/0001-28, Cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, representada pelo Sr. Sergio Moura Mendes; 13. Associado Sergio Eduardo Rocha, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Estrada Vicinal da Fazenda Fartura, s/nº. KM 43, Zona Rural, CEP: 78.855-000, cidade e Município de Planalto da Serra, Estado de Mato Grosso e; 14. Associado Vanderley Reck Junior, brasileiro, casado, agricultor/Produtor Rural, residente e domiciliado na Rodovia Arquiteto Herder Candia, nº. 13, bairro Ribeirão do Lipa, CEP. 78.048-150, cidade e Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, ainda estavam presentes os colaborador Esdras Warley Nunes de Jesus, Advogada Dra Jaqueline dos Santos Steffen do Escritório Silva Freire Advogados e o contador Sr. Pedro Alexandrino Batista Neto do Escritório MCA Contabilidade & Auditoria. Dando continuidade, o Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk, acima qualificado, por ordem de Convocação da pauta da Assembleia Geral Extraordinária, passou a deliberar sobre o item 1) Aprovação das contas do ano de 2021: o Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk, nos termos do art. 21 do Estatuto Social, justificou o atraso na conclusão do Balanço Patrimonial 2021 e, por tal razão, apresentou neste ato as referidas contas para análise e votação. Por unanimidade dos presentes, a justificativa foi acolhida dando ensejo ao início da votação. Assim sendo, prosseguindo a pauta, o Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk passa a palavra ao Sr Pedro Alexandrino Batista Neto do Escritório MCA Contabilidade & Auditoria que fez as leituras e apresentações do Balanço Patrimonial, Prestação de Contas do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e o Relatorio da Auditoria Independente. Após análise, os membros do Conselho Fiscal, o Sr. Pedro Luiz Bezerra Pedroso e o Sr. Leandro Wurzius fizeram a leitura do Parecer de Aprovação das Contas do Ano de 2021. O Diretor Presidente o Sr. Leonardo Tomczyk, acima qualificado, oportunizou para discussão, análise dos associados e votação, que foram aprovadas por unanimidade. O senhor Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, acima qualificado, direcionou a ordem para a pauta do Planejamento Estratégico e Plano Anual de Atividades para 2023 ao Sr. Esdras Warley Nunes de Jesus, que apresentou o quadro de associados dentre o período de 2021 a 2023, o andamento das obras do Convênio 818.2021/SINFRA/MT no município de Campo Verde-MT; o microrrevestimento nas cidades de Matupá-MT,



Peixoto do Azevedo-MT e Ipiranga do Norte-MT, também abordou a inauguração da rodovia pavimentada MT-244 entre os trechos de Campo Verde à Nova Brasilândia (MT), os serviços prestados junto ao Termo de Doação 299467/MT-PAR e, elaboração dos projetos executivos de pontes sobre os rios Teles Pires, Cuiabazinho, Aricá, Morcego, Bananal e Poção localizados na rodovia MT-499, entre os municípios de Rosário Oeste-MT à Paranatinga-MT. Em seguida, pontuou as despesas previstas para o ano de 2023 como a folha de pagamento, despesas de aluguel, energia, água, as contrapartidas dos novos chamamentos públicos para manutenção de rodovias não pavimentadas das MT-251/MT-499 e demais despesas, inclusive a contrapartida na parceria público privada na construção de bueiro de 2,50 metros por 2,50 metros na Rodovia MT-499. Após a apresentação das despesas e receitas previstas para o ano de 2023, o Diretor Presidente o Sr. Leonardo Tomczyk, acima qualificado, oportunizou para discussão, análise dos associados e votação do orçamento do ano de 2023 e o planejamento estratégico, que foi aprovado por unanimidade. Não havendo outras considerações para discussão e análise o Diretor Presidente Leonardo Tomczyk, acima qualificado, encerrou esta Assembleia Geral Extraordinária. Nada mais havendo a constar, Eu, Milton Ferreira Junior, 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 biosseguranças.

LEONARDO TOMCZYK:79998356172 Assinado de forma digital por LEONARDO TOMCZYK:79998356172 Dados: 2023.05.02 18:02:23 -04'00'

LEONARDO TOMCZYK Diretor Presidente

JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN:04853277161

JAQUELINE DOS SANTOS 58/29(20) 58 2023 05:03 15:29:37-07:07

JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN OAB/MT N°. 28.065

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ROCHA:008087011 ROCHA:00808701126 126

Dados: 2023.05.03 11:57-58 -04'00'

PAULO HENRIQUE ROCHA Diretor Tesoureiro

MILTON FERREIRAS JUNIOR:209280841 91

MILTON FERREIRA JUNIOR Gestor Administrativo

