



Sindicato dos Serv. Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais  
de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso



## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDES.

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da entidade, no Salão de Eventos, em Assembleia Geral Extraordinária, oportunidade em que o senhor Adolfo Grassi assumiu a presidência dos trabalhos, convidando o Senhor Luciano Souza de Arruda na condição de Secretário Geral para secretariá-lo; desta forma saudou os presentes e às 09h00min declarou aberta a Assembleia, em ato contínuo, suspendeu-a por trinta (30) minutos; em seguida, deu continuidade ao Ato, com os seguintes assuntos constantes na ordem do dia: I – Prorrogação do atual mandato do Sistema Diretivo do SINDES, por seis (06) meses, a partir do término (01/06/2020). Feitos os esclarecimentos necessários, passou-se a discutir o único item da ordem do dia, oportunidade em que foram questionados todos os pontos, principalmente, a deliberação da Comissão Eleitoral/SINDES – quadriênio 2020/2024, de suspender, por noventa (90) dias, a eleição do SINDES, prevista para o dia 23/04/2020, em decorrência da pandemia do corona vírus (COVID-19) *p. DOE nº 27.728, de 08/04/2020, pg. 43/44*; com tal decisão, ocorrerá o término do atual mandato do Sistema Diretivo do Sindes; isto posto, não havendo outra medida capaz de produzir os efeitos legais, motivo este que levou a realização da presente Assembleia; após longa discussão do único tema constante da ordem do dia, o servidor Diego pediu a palavra e sugeriu a formação de uma comissão extra chapas 1 e 2, para acompanhar a movimentação financeira do SINDES, durante o período de prorrogação do atual mandato, com a finalidade de maior transparência das atividades da Entidade, inclusive, disponibilizando tais informações no site da Entidade; em seguida o servidor Eduardo solicitou que registrasse em Ata o pedido para que as próximas Assembleias ou Atos a serem convocados, fossem comunicados antecipadamente às Chapas, afim de evitar ruídos na comunicação; em Ato contínuo, o servidor Orneci, argumentou que poderia se utilizar do Instituto da Junta Governativa, em vez de convocação desta AGE; em relação ao pedido de registro do Eduardo, o Presidente justificou que todos os acordos entre as chapas estavam sendo cumpridos, porém, a divulgação seria intensificada a partir do dia 20/04/2020 (segunda-feira), na rede interna do SINDES; já com relação a formação da Junta Governativa sugerida por Orneci, o Presidente fez os esclarecimentos necessários dizendo que não seria o caso de Junta Governativa, vez que esta, seria aplicada na hipótese de não haver quórum suficiente o que não era o objeto em estudo, segundo o Estatuto Social da Entidade e com relação a formação da comissão extra chapas sugerida pelo Diego, este tema não fazia parte da pauta e, portanto, ficou para ser apreciado após a deliberação do item da ordem do dia; colocado em votação, restou, à unanimidade, aprovada, a prorrogação do atual mandato do Sistema Diretivo do SINDES, por seis (06) meses, a partir do término (01/06/2020). Logo após, a sugestão do Diego de formar uma comissão extra chapas, ficou para ser objeto de outra AGE, a ser resolvido futuramente. Nada mais havendo para ser tratado, eu, Luciano Souza de Arruda, que secretariei, lavrei a presente ata

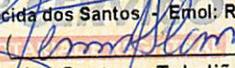
que vai assinada por mim, pelo senhor Presidente, e pelos demais participantes presentes que assinam a lista de presença, que integra a presente.

  
**ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA**  
Presidente

  
**LUCIANO SOUZA DE ARRUDA**  
Diretor Secretário Geral

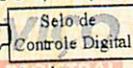
**TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**  
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054  
Tabeliã/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoli  
www.primeirooficio.com.br - e-mail: registro@primeirooficio.com.br

**PESSOA JURÍDICA - O.S. 579539 - Liv. A - 1922 - Fls. 102/107**  
**SINDES**

Protocolado em: 15/05/2020 sob nr. 369458  
Registrado em: 15/05/2020 sob nr. 35061  
Averbado ao prot. nr. 342211 e reg. nr. 7962  
Reg. por: Renir Aparecida dos Santos - Emol: R\$ 109,2  
Em testemunho  da verdade  
Renir Aparecida dos Santos - Tabeliã Substituta

**TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**  
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9054  
Tabeliã/Registradora: 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  
Codigo do Ato: 103.107.534,   
BJT26876 - 109,2   
Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos 

LISTA DE PRESENÇA

Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23 de abril 2020, no salão de eventos da Entidade, às 09h00m – Pauta: Prorrogação do atual mandato do Sistema Diretivo do SINDES.

Nº Ordem	Nome/Servidor	CPF/RG	Telefone	Assinatura
001	ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA	174.036.342-87	65 98136 1954	
002	CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIM	545.921.001-15	65 99906-6605	
003	LUCIANO SOUZA DE ARRUDA	460.795.301-63	65 98404-0593	
004	Evelyn U R Meira	631.076.191-91	99967-4032	
005	Edio Valnei Idei	000.309.860-52	65 99644-1200	
006	Eduardo A. de matos	929931761-53	65 - 99059650	
007	Emoques Duarte	192166029-53	65 99233-1504	
008	Adair Tomás Gale	550.015.301-30	65 99902-7499	
009	Daniel R. de Oliveira	873714 /mt	65 99640835	
010	DIEGO TENÓRIO DOS SANTOS	594.022.961-15	65 996024045	
011	Graciele meira Jesus	013.025.121-39	99612-8535	
012	Benezi Farias da Silva	81934378100	999054297	

**LISTA DE PRESENÇA**

Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23 de abril 2020, no salão de eventos da Entidade, às 09h00m – Pauta: Prorrogação do atual mandato do Sistema Diretivo do SINDES.

Nº Ordem	Nome/Servidor	CPF/RG	Telefone	Assinatura
013	Leif Me de Souza	162285110168	909)45776	<i>[Signature]</i>
014	Selma Santana do Gt	00679591153	999756522	<i>[Signature]</i>
015	Claudete Pio Teles	559.454.491.32	99628.6370	<i>[Signature]</i>
016	Carlos Wagner Ribeiro	996.279.731-49	65 99947-4663	<i>[Signature]</i>
017				
018				
019				
020				
021				
022				
023				
024	Sindicato dos Serv. Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso			

MT TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS  
 Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9055  
 Tabelião/Registradora: Glória Alice Ferreira Bertoll  
 www.primelrooficio.com.br e-mail: registro@primelrooficio.com.br

**PESSOA JURÍDICA - O.S. 579539**  
**CERTIDÃO**

Certifico que esta lista de presença é parte integrante do Registro nº. 35061, datado de 15/05/2020.

CUIABÁ-MT, 15 de maio de 2020

Em testemunho *[Signature]* da verdade  
 Renir Aparecida dos Santos - Tabelião Sustituto



**METALURGICA SCORPION LTDA, CNPJ 36.018.114/0001-06**, torna público que requereu junto à Secretaria do Agronegócio, e Meio Ambiente de Primavera do Leste / MT - SAMA, a **LICENÇA PREVIA (LP) E LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)**, para a atividade de **FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS**, localizada no DISTRITO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS VALDEMIRO GUENO, Município de Primavera do Leste - MT não sendo determinado elaboração de Estudo de Impacto Ambiental.  
**ECCOS Assessoria Ambiental - (66) 3497.3444.**

**FLAVIO MARTINS SIMONE, CPF Nº 073.999.951-68**, torna público que requereu junto a Superintendência de Recursos Hídricos (SURH) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA - MT), em conformidade com o Termo de Referência Padrão Nº 12/SURH/SEMA/MT, a **OUTORGA DE DIREITO DE USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS**, para três (3) poços tubulares denominados de PT-01, com ponto nas Coordenadas Geográficas - Latitude S: -10 43' 16,70160" e Longitude W: -55 31' 49,23120", PT -02, com ponto nas Coordenadas Geográficas - Latitude S: -10 43' 15,89520" e Longitude W: -55 31' 48,84960" e Poço PT 03, com ponto nas Coordenadas Geográficas - Latitude S: -10 43' 19,90200" e Longitude W: -55 31' 43,80240", ambos localizados na Estrada Municipal S/N - Faz. Abacaxi Quebrado, Município de Colider/MT.

**C G DOS SANTOS & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 29.289.110/0001-05, torna público que requereu junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - MT, a **Licença Prévia, Licença de instalação e Licença de Operação** para a atividade de produção de suplementos nutricionais bovinos, localizada no município de Alta Floresta - MT. Não foi determinado o estudo de impacto ambiental.

A Maxenergia Geração e Comercialização de Energia Ltda, CNPJ. 12.559.526/0001-95, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a **SOLICITAÇÃO da Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI)** para a CGH Bolo, com a capacidade instalada de 0,20MW instalados. A CGH Bolo está localizada no município de Nova Lacerda - MT.

**VALDECI ALVES DA COSTA - ME, CNPJ 13.899.846/0001-57**, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, o pedido das Licenças: Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), para extração e beneficiamento de minério de ouro, em uma área de 4,5 ha, âmbito do Sítio São Raimundo, zona rural, município de Peixoto Azevedo/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

**ASSOCIAÇÃO SANTUARIO DE ELEFANTES BRASIL- CNPJ 21.222.762/0001-02** torna público que requereu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a **AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO** para dois poços tubulares profundo de 100m e 150m, para o abastecimento do local santuário de elefante, Bairro Cohab Vêu de Noiva, Chapada dos Guimarães/MT .

A empresa **CROPFIELD DO BRASIL INDUSTRIA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA**, inscrita no CNPJ 17.605.035/0006-61, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Coordenadoria de Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis - MT a **Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO)**, para funcionamento do empreendimento que tem como atividade principal de **COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO**, localizada na R. Florença, Qd. 03, Lt. 09 e 10, Jardim Itália, no município de Campo Novo do Parecis, estado de Mato Grosso. Não foi determinado o Estudo de Impacto Ambiental.

#### **RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A.**

CNPJ Nº 03.005.212/0001-50 - NIRE 51.300.000.849

#### **EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Data: 31.12.2019. Horário: 18 horas. Local: Avenida Ayrton Senna da Silva, 133, Área A Desdobrado, Distrito Industrial (Área de Expansão Urbana Sul

- A.E.U), CEP 78.098-282, Cuiabá-MT. Presença: Reuniram-se a totalidade dos membros da Diretoria. Mesa: Libano Miranda Barroso - Presidente; Ademir Odoricio - Secretário. Ordem do dia: a distribuição de juros sobre o capital próprio referente ao complemento do ano de 2019. Registro JUCEMAT nº 2238289, em sessão de 27/02/2020.

**BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE - CNPJ 13.502.702/0001-15**, torna público que requereu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente **OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUBTERRANEA** para três poços tubulares profundo construído, **RODOVIA ARQUITETO HELDER CÂNDIA, KM 4,5 BAIRRO RIBEIRÃO DO LIPA CUIABÁ-MT**

#### **Publicação de Requerimento de Licenciamento Ambiental**

**SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0296-47**, torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da Licença de Operação (LO) do Incubatório (Produção de Pintos de 1 dia), localizado no Município de Tangará da Serra-MT. Não EIA/RIMA.

**A USINAS ITAMARATI S/A**, portadora do CNPJ: 15.009.178/0001-70, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), a Outorga de direito de uso de recursos hídricos de 19 pontos de captação superficial, com a finalidade de irrigação na cultura da cana-de-açúcar, localizada na Fazenda Guanabara, Município de Nova Olímpia - MT. Não foi determinado o estudo de impacto ambiental.

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

**EXTRATO DO CONTRATO: 149.2020**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT.  
CONTRATADO: DOYPACK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA EMBALAR LEITE EM PÓ E LEITE CONDENSADO.  
VALOR: R\$ 690.000,00  
VIGÊNCIA: 11.03.2020 até 31.12.2020.  
FUNDAMENTO: DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

VALTER KUHN  
PREFEITO  
Ideal Agência de Publicidades (66) 9 9619-0282

#### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**OS SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDES**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ: 08.309.308/0001-25, com sede a Rua "E", 164, Morada do Ouro, nesta capital, CEP: 78.053-770 fones: 65 3027 4605 ou 3644 6378, por seu presidente, com fundamento no artigo 81, "a", do Estatuto Social, diante da deliberação da Comissão Eleitoral/SINDES - quadriênio 2020/2024, de suspender, por noventa (90) dias, a eleição do SINDES, prevista para o dia 23/04/2020, em decorrência da pandemia do corona vírus (COVID-19) **p. DOE nº 27.728, de 08/04/2020, pg. 43/44**, com tal decisão, ocorrerá o término do atual mandato do Sistema Diretivo do Sindes, isto posto, não havendo outra medida capaz de produzir os efeitos legais, **CONVOCA** os servidores da categoria, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que terá lugar na **Sede Administrativa da Entidade**, ao ar livre, com a observância das normas sanitárias (distância entre pessoas, número máximo de participantes, dentre outras), todas, em conformidade com o Decreto-MT nº 407, de 16 de março de 2020 e ss., sito no endereço acima mencionado, na cidade de Cuiabá/MT, no dia de **23 de abril de 2020 (quinta-feira), com início às 09h00min**, quando estarão em debate os assuntos constantes da seguinte **ordem do dia**:

- I - Prorrogação do atual mandato do Sistema Diretivo do SINDES, por seis (6) meses, a partir do término (01/06/2020).
- II - O Secretário Geral da Entidade fará o controle e observância das normas sanitárias, especialmente, distância entre pessoas e quantidade de parti-

cipantes (máximo 50) por turma. Nesta hipótese, poderá ser aberta outra turma no parque aquático.

A Assembleia será realizada em primeira convocação às 09h00min e, em Segunda convocação, às 09h30min, obedecido o quórum previsto nos artigos 77 do Estatuto.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

**ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA**  
Presidente da Diretoria Executiva - SINDES



**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DE JUÍNA E REGIÃO - STIMAJUR-CNPJ** sob o n.º 03.920.828/0001-56.  
Av. Floresta - N.º 542N - Bairro Módulo 4  
Fone: (66) 3566-3900 - CEP 78.320-000 - Juína-MT.

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias Madeireiras de Juína e Região - STIMAJUR/MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca pelo presente edital, os trabalhadores associados ou não da empresa **ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ/MF: 03.266.145/0001-27)**, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que terá lugar no dia 20 de abril de 2020, em primeira convocação às 13:30 (Treze) horas e (Trinta) minutos com 50% + 1 e/ou em segunda e última convocação 14:00 (Quatorze) horas, com qualquer número de trabalhadores presentes, que realizar-se-á no seguinte endereço: sede da empresa **ALÉSSIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ/MF: 03.266.145/0001-27)**, localizada à 2 VICINAL OESTE - S/N - KM 0 - BAIRRO O.V. PIONEIROS - COTRIGUAÇU - CEP:78.330-000, quando estarão em debates os assuntos constantes da seguinte ordem do dia, para análise e deliberação: 1) - Análise da proposta da empresa, apresentada em 07/04/2020, para redução proporcional de jornada de trabalho e salário, de que trata a Medida Provisória N.º936, de 01/04/2020 e Decisão da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.363/Distrito Federal do E. STF; 2) - Autorização para o sindicato promover mesas redondas perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego-SRTE/MT ou junto ao Ministério Público do Trabalho da 23.ª Região, acaso reste emperrada/frustrada a negociação, visando composição amigável; 3) - Autorização para o Sindicato instaurar dissídio coletivo de natureza econômica e/ou profissional-social, na eventualidade de serem infrutíferas as negociações e as buscas de entendimento de mesas redondas perante a SRTE/MT e o MPT da 23.ª Região e o dissídio com os poderes *Ad Judicia*; 4) - Aprovar ou não que a assembleia Geral Extraordinária se torne permanente até a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Dissídio Coletivo de natureza econômica e/ou profissional-social da referida empresa. Juína-MT, 14 de abril de 2020. João Alves da Luz. Presidente.

**GRANDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 12.686.025/0001-70**, torna público que requereu junto ao Departamento de Meio Ambiente (DMA) da Prefeitura Municipal de Sapezal-MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para a atividade de Manutenção e reparação de veículos automotores, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, localizada na Rua José Lanzarin, Nº 650 NV, bairro Água Clara, em SAPEZAL/MT - CEP 78.365- 000.

**SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

CNPJ: 07.035.973/0001-05 NIRE: 51200958901

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em quinta-feira, 2 de abril de 2020, às 10:00h, na sede da **SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**. ("Sociedade"), localizada na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, 12º andar, Bairro Paiaguás, CEP 78.048-250, em Cuiabá/MT, realizou-se Reunião de Sócios da Sociedade, regularmente convocada. **PRESENÇA/QUÓRUM:** Compareceram os sócios abaixo qualificados, representando 100% (cem por cento) do capital social: **PASIANO DI PORDENONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, 12º andar, sala 04,

Residencial Paiaguás, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, inscrita no CNPJ sob o nº 27.211.844/0001-38, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob o NIRE 51300014807, representada, neste ato, por seu administrador **Luiz Piccinin**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, portador do documento de identidade nº 7146061, expedido pela SSP/SP, em 11/01/1973, inscrito no CPF sob o nº 000.215.738-16, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 449, apartamento 1.702, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, CEP 78.032-030; **URANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 525, Edifício Helbor Dual Business, 12º andar, sala 02, Residencial Paiaguás, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, inscrita no CNPJ sob o nº 28.435.005/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob o NIRE 51300015188, representada, neste ato, por seu Diretor Presidente **Thiago Carvalho Piccinin**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, portador do documento de identidade nº 001035480, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 705.841.171-91, residente e domiciliado na Rua Barão do Triunfo, nº 1.052, Bairro Brooklin Paulista, em São Paulo/SP, CEP 04.602-004; **ÁGUIA REAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua das Sucupiras, nº 289, sala 01, Loteamento Alphaville Cuiabá, em Cuiabá/MT, CEP 78.061-312, inscrita no CNPJ sob o nº 27.376.006/0001-14, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Mato Grosso - JUCEMAT sob o NIRE 51201547378, representada, neste ato, por seu administrador **Edson Keller**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, engenheiro agrônomo, portador do documento de identidade nº 697.417-1, expedido pela SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 658.975.608-20, residente e domiciliado na Rua das Sucupiras, nº 289, Loteamento Alphaville Cuiabá, em Cuiabá/MT, CEP 78.061-312; **PANAMÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, nº 160, apartamento 162, condomínio Helbor Privilege, Duque de Caxias I, em Cuiabá/MT, CEP 78.043-306, inscrita no CNPJ sob o nº 27.416.753/0001-39, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Mato Grosso - JUCEMAT sob o NIRE 51300014882, representada, neste ato, por seu administrador **Roberto Motta**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador do documento de identidade nº 138977185, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 067.684.718-80, residente e domiciliado na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, nº 160, apartamento 162, Torre 2, Condomínio Helbor Privilege, Bairro Duque de Caxias I, CEP 78.043-306, em Cuiabá/MT, CEP 78.043-306; e **PIRACICABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, nº 160, sala 01, apartamento 162, Condomínio Helbor Privilege, Duque de Caxias I, em Cuiabá/MT, CEP 78.043-306, inscrita no CNPJ sob o nº 27.416.566/0001-55, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob o NIRE 51300014891, neste ato representada por sua administradora **Claudia Rossi Gonçalves**, brasileira, divorciada, empresária, portadora do documento de identidade nº 83082189, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 060.928.068-60, residente e domiciliada na Rua Juca Fernando, nº 661, apartamento 62, Edifício Mônaco, Bairro São Dimas, em Piracicaba/SP, CEP 13.416-070. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Pela unanimidade dos presentes, foram eleitos **Luiz Piccinin**, acima qualificado, como presidente da mesa, e **Roberto Motta**, acima qualificado, para secretariá-lo. **CONVOCAÇÃO:** Tendo em vista a presença de sócios representando 100% (cem por cento) do capital social, ficam dispensadas as formalidades de convocação da presente reunião, nos termos do artigo 1.072, §2º do Código Civil de 2002. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a capitalização de reservas de lucros acumulados da Sociedade com a consequente (ii) redução do Capital Social, por ser excessivo, restituindo as quotas extintas aos sócios meio da entrega de participações Societárias da controlada **ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: **Aumento do Capital Social:** aumento do capital social no valor de R\$185.368.396,06 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais e seis centavos), mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Lucros Acumulados da Sociedade. Deste modo, o capital social que é R\$6.771.966,13 (seis milhões, setecentos e setenta e um mil e novecentos e sessenta e seis mil reais e treze centavos) passa a ser de equivalente a R\$192.140.362,19 (cento e noventa e dois milhões, cento e quarenta mil e trezentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), dividido em 19.214.036.219 (dezenove bilhões, duzentas e quatorze milhões, trinta e seis mil e duzentas e dezenove) quotas, no valor de R\$0,01 (um centavo) cada, divididas entre os sócios da seguinte maneira: