

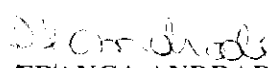


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1 **1ª ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO**
2 **AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020** -----
3 -----

4 Aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (2020), às 9h:00min. na sala de reuniões da
5 Presidência da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, situada à
6 Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho,
7 CEP: 49.081-015, nesta, compareceu o acionista controlador da **EMDAGRO**, Estado de Sergipe, único com direito
8 a voto, cuja presença se verifica pela assinatura lançada em livro próprio, representando o Estado de Sergipe,
9 acionista controlador Doutor **VINÍCIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA - Procurador do Estado** com
10 instrumento de procuração devidamente acostado. Para secretariar os trabalhos o representante do acionista
11 controlador, declarou que estava formalizada a Assembleia Geral Extraordinária da **EMDAGRO**. Na oportunidade
12 nomeou a servidora, **ACÁCIA FRANÇA ANDRADE**, para secretariar os trabalhos da Assembleia. Registrando a
13 necessidade da presente Assembleia Geral Extraordinária a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 –
14 **Alteração do art. 29, do Estatuto Social da EMDAGRO, mudança na composição dos Membros do Conselho**
15 **de Administração**. Ato contínuo, o representando o Estado de Sergipe, o representante do acionista controlador
16 procedeu a leitura da nova proposta para composição do Conselho de Administração, da forma a seguir: “**Art. 29.**
17 **O Conselho de Administração é composto de 11 (onze) membros, sendo: 10 (dez) membros de livre**
18 **nomeação do Acionista Controlador, Estado de Sergipe e 01 (um) Representante dos Empregados da**
19 **EMDAGRO, nos moldes da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Parágrafo Único: um dos**
20 **conselheiros indicados pelo acionista Controlador deverá ser membro da Diretoria Executiva da**
21 **Empresa**”. Em seguida submeteu à aprovação da Assembleia Geral, tendo sido aceita por unanimidade. Por
22 fim, representando o Estado de Sergipe, o representante do acionista controlador **VINÍCIUS THIAGO SOARES**
23 **DE OLIVEIRA**, Procurador do Estado, determinou proceder ao registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe
24 – JUCESE, conforme estabelece o Parágrafo Único, do art. 61, do Estatuto. Dando por encerrada a Assembleia
25 Geral, determinando à Secretária a lavratura da presente Ata, a qual depois de lida segue assinada.

26
27
28 **VINÍCIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA**
29 Representante do acionista Controlador

30
31 
32 **ACÁCIA FRANÇA ANDRADE**
33 Secretária da Assembleia Geral