

SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2019, às 19 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

MESA: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(a)** a renúncia do Diretor de Operações da Companhia e a eleição de um substituto para o referido cargo; **(b)** a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(a) Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor de Operações da Companhia Sr. **Fabício Drumond Gonçalves**, conforme carta de renúncia de 01 de outubro de 2019, elegendo em substituição para o referido cargo, o Sr. **Giuliano Pauli**, brasileiro, casado, biólogo, portador da cédula de identidade RG nº 44.339.570-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 324.882.188-47, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Av. Guedner, 830, Zona 8, Condomínio Horizontal Mont Blanc, CEP 87050-390.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2019 11:24 SOB Nº 20197136613.
PROTOCOLO: 197136613 DE 04/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905808839. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

O Diretor de Operações ora eleito completará o mandato em curso da Diretoria, na forma do artigo 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976, portanto, até 03 de setembro de 2020, e tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, onde declarará não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

(b) Eleger o Sr. **Daniel Maia Lopes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 09804672-5 PCERJ, inscrito no CPF/ME sob nº 043.210.787-56, residente e domiciliado na cidade de Louveira, Estado de São Paulo, na Rua Veneza, 462, CEP 13290-000, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, que se encontrava vago por conta da destituição do Sr. Pedro da Silveira Motta, deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de setembro de 2018.

O Diretor de Financeiro ora eleito completará o mandato em curso da Diretoria, na forma do artigo 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976, portanto, até 03 de setembro de 2020, e tomará posse em seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, onde declarará não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Em decorrência das referidas eleições, a Diretoria da Companhia passará a ser composta por **Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho** como Diretor Presidente, **Daniel Maia Lopes** como Diretor Financeiro e **Giuliano Pauli** como Diretor de Operações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário, conforme artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2019 11:24 SOB Nº 20197136613.
PROTOCOLO: 197136613 DE 04/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905808839. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mandaguari - PR, 01 de outubro de 2019.

Mesa:



Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente



Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2019 11:24 SOB N° 20197136613.
PROTOCOLO: 197136613 DE 04/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905808839. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE POSSE

Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2019, às 20 horas, na sede social da **SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.599.378/0001-89, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 41.300.091.536 ("Companhia"), compareceu o Sr. **GIULIANO PAULI**, brasileiro, casado, biólogo, portador da cédula de identidade RG nº 44.339.570-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 324.882.188-47, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Av. Guedner, 830, Zona 8, Condomínio Horizontal Mont Blanc, CEP 87050-390, o qual, após o cumprimento das formalidades legais e estatutárias, através da assinatura do presente termo de posse, formalizou sua investidura para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para completar o mandato em curso da Diretoria, conforme artigo 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976, portanto, até 03 de setembro de 2020, e declara que, para fins e efeitos do artigo 147, da Lei nº 6.404/1976, não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Mandaguari – PR, 01 de outubro de 2019.



GIULIANO PAULI

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2019 11:24 SOB Nº 20197136613.
PROTOCOLO: 197136613 DE 04/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905808839. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A

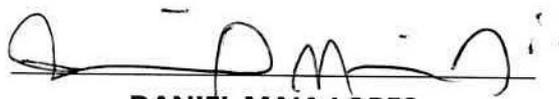


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE POSSE

Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2019, às 20 horas, na sede social da **SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.599.378/0001-89, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 41.300.091.536 ("Companhia"), compareceu o Sr. **DANIEL MAIA LOPES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 09804672-5 PCERJ, inscrito no CPF/ME sob nº 043.210.787-56, residente e domiciliado na cidade de Louveira, Estado de São Paulo, na Rua Veneza, 462, CEP 13290-000, o qual, após o cumprimento das formalidades legais e estatutárias, através da assinatura do presente termo de posse, formalizou sua investidura para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para completar o mandato em curso da Diretoria, conforme artigo 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976, portanto, até 03 de setembro de 2020, e declara que, para fins e efeitos do artigo 147, da Lei nº 6.404/1976, não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Mandaguari – PR, 01 de outubro de 2019.



DANIEL MAIA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2019 11:24 SOB Nº 20197136613.
PROTOCOLO: 197136613 DE 04/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905808839. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Cotia – SP, 01 de outubro de 2019.

À

SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

Estrada São Pedro, 685
Gleba Ribeirão Vitória
Mandaguari / PR
CEP 86975-000

Prezados Senhores,

Eu, **FABRÍCIO GONÇALVES DRUMOND**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 35.291.909-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 224.307.988-75, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nova York, 161, apto. 193, Cidade Monções, CEP 04560-000, venho, pela presente, renunciar, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor de Operações da **SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.599.378/0001-89, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 41.300.091.536 ("Companhia"), do qual fui eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de setembro de 2018.

Atenciosamente


FABRÍCIO GONÇALVES DRUMOND

Recebido em 01 / 10 / 19


* **SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.**

p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Diretor Presidente

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2019 11:24 SOB N° 20197136613.
PROTOCOLO: 197136613 DE 04/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905808839. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br