

Kuluene Agropecuária S.A.

CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 - NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012

Data, Hora e Local: No dia 31/12/2012, às 13:00 horas, na sede da Companhia, na Rodovia BR 080, km 35, Zona Rural, Alto Boa Vista-MT. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Luis Fernando Della Togna; e Secretária - Graziela Teresa Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Morumbi Agropecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o documento apresentado pelos administradores da Companhia, intitulado "Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A." ("Justificação"), nos termos do qual foram estabelecidas todas as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Companhia, pela sua controlada, a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR 080, km 50, Zona Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e inseparável desta ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos do art. 227, § 2 da Lei nº 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição do aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Alto Boa Vista-MT, 31/12/2012. Mesa: Luis Fernando Della Togna - Presidente; e Graziela Teresa Soares da Silva - Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato Cassim Cavalini - Diretor Presidente e Luis Fernando Della Togna - Diretor Vice-Presidente. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara Bairos - Secretária Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f19a705b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar