

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

NIRE 51300013428

CNPJ nº 13.563.680/0001-01

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2020.

DIA, HORA E LOCAL: Em 14 de julho de 2020, às 14:00 horas na sede social da empresa, localizada na Av. Tenente Coronel Duarte, 1.777, Bairro Porto, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78015-500. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. MESA: Presidente: Haruo Matsuzaki; Secretário: Shinya Kobayashi. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para a realização da Assembleia. ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre a mudança do jornal de grande circulação utilizado para as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) a abertura de uma filial em Chapadão do Céu-GO; e (ii) a inclusão, no Estatuto Social Consolidado, dos dados do NIRE, CNPJ e da Inscrição Estadual da filial de Jussara-GO. Deliberações tomadas por unanimidade: Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias, iniciando-se pela decisão de lavrar a presente Ata na forma sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76: 1. Assembleia Geral Ordinária: (i) Fica aprovada a mudança do jornal de grande circulação utilizado para as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 para o jornal Diário de Cuiabá, de acordo com o artigo 289 da mesma lei, deixando a companhia de publicar no Jornal a Gazeta; (ii) Tomadas as contas dos administradores, foram aprovados, sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, publicados nos Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição do dia 31 de março de 2020, página 5, e no Diário de Cuiabá, edição do dia 31 de março de 2020, página A6; (iii) Tendo em vista a apuração de lucro líquido no montante de R\$ 27.619.665,79 (vinte e sete milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), e que a Companhia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2019, com ata arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, registrada sob o nº 2207872, parte da remuneração dos acionistas por juros remuneratórios sobre o capital próprio, no valor total bruto de R\$ 3.336.705,51 (três milhões, trezentos e trinta e seis, setecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), com as devidas deduções fiscais, a ser pago até 31 de dezembro de 2020, os acionistas anuíram, por decisão soberana e unânime, sem qualquer ressalva:

a ) A distribuição de dividendos no montante de R\$ 23.319.065,18 (vinte e três milhões, trezentos e dezenove mil, sessenta e cinco reais e dezoito centavos) a ser pago até 31 de dezembro de 2020;

b ) A destinação do valor total de R\$ 1.380.983,28 (um milhão, trezentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três e vinte e oito centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, à conta de reserva legal, conforme disposto no art. 193 da Lei 6.404/76.

## 2. Assembleia Geral Extraordinária:

( i ) A abertura de uma filial em Chapadão do Céu-GO, com endereço na Rua Inga Oeste, nº 837, lote 02, 03, 04 e 34, quadra 09, Nova Esperança, na cidade de Chapadão do Céu, Estado do Goiás, CEP 75.828-000;

(ii) A inclusão, no Estatuto Social Consolidado da Companhia, dos dados do NIRE 5290160587-8, CNPJ 13.563.680/0036-23 e da Inscrição Estadual 10.798.631-0, todos correspondentes à filial de Jussara-GO, incorporando tais informações à Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro, alínea XX do Estatuto Social.

(iii) Em decorrência destas deliberações, a Cláusula Segunda do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação abaixo, transcrita no Estatuto Social consolidado, que constitui o Anexo I da presente Ata: "CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e foro na Avenida Tenente Coronel Duarte nº 1.777, Bairro Porto - Município de Cuiabá/MT CEP 78015-500, podendo manter, instalar ou extinguir filiais onde for conveniente aos interesses sociais, mediante resolução da Diretoria. Parágrafo Primeiro: A sociedade possui as seguintes filiais todas com o mesmo objeto social da matriz e destaque de capital de R\$ 1.000,00 (mil reais): a) Filial de Sorriso - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Perimetral Sudeste, nº 8925 Quadra 28, Lote 02/03 - Jardim Tropical Sorriso - MT, CEP 78.890-000 CNPJ 13.563.680/0020-66 Insc. Estadual 13.131.839-0 NIRE: 51900345341 b) Filial de Primavera do Leste - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua São

Paulo, 490 (lote 26 - Quadra 01) - Parque Industrial Primavera do Leste - MT, CEP 78.850-000 CNPJ 13.563.680/0002-84 Insc. Estadual 13.054.997-5 NIRE: 51900345359 c) Filial de Rondonópolis - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Ítiro Correa da Costa, 1.647 - Cidade Salmen

Rondonópolis - MT, CEP 78.745-160 CNPJ 13.563.680/0003-65 Insc. Estadual 13.061.427-0 NIRE: 51900345367 d) Filial de Campo Verde - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Brasil, 725 - Centro Campo Verde - MT, CEP 78.840-000 CNPJ 13.563.680/0004-46 Insc. Estadual 13.131.815-2 NIRE: 51900345375 e) Filial de Tangará da Serra - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Av. Lions Internacional, 805-W, sala 01 e 02, Gleba Juntinho, Zona Urbana Tangará da Serra - MT, CEP 78.300-000 CNPJ 13.563.680/0005-27 Insc. Estadual 13.137.863-5 NIRE: 51900345383 f) Filial de Campo Novo do Parecis - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Olacyr Francisco de Moraes, 1925, Lote 02, Quadra 02 - Setor Comercial Campo Novo do Parecis - MT, CEP 78.360-000 CNPJ 13.563.680/0006-08 Insc. Estadual 13.164.120-4 NIRE: 51900345391 g) Filial de Sapezal - MT

Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Eng. José da Silva Tiago, nº 470NE, quadra 303A, Lote 07- Lot. Água Clara Sapezal - MT, CEP 78.365-000 CNPJ 13.563.680/0007-99 Insc. Estadual 13.164.268-5 NIRE: 51900345405 h) Filial de Lucas do Rio Verde - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Amazonas, 1899-S - Menino Deus Lucas do Rio Verde - MT, CEP 78.455-000 CNPJ 13.563.680/0008-70 Insc. Estadual 13.171.710-3 NIRE: 51900345413 i) Filial de Diamantino - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rodovia MT 121, Quadra 01, Lote 08, salas - 01 à 05 - Novo Diamantino Diamantino - MT, CEP 78.400-000 CNPJ 13.563.680/0009-50 Insc. Estadual 13.178.489-7 NIRE: 51900345421 j) Filial de Alta Floresta - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rod. MT 208, Lote 32, Setor LE - Centro Alta Floresta - MT, CEP 78.580-000 CNPJ 13.563.680/0010-94 Insc. Estadual 13.179.074-9 NIRE: 51900345430 k) Filial de Canarana - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Rio Grande do Sul, 1904, Lote 20, Seção I - Projeto Canarana I Canarana - MT, CEP 78.640-000 CNPJ 13.563.680/0011-75 Insc. Estadual 13.181.450-8 NIRE: 51900345448 l) Filial de Sinop - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Colonizador Enio Pipino, 6791, R-14/R-14G, quadra 14, lote 999 Setor Industrial Norte Sinop - MT, CEP 78.550-556 CNPJ 13.563.680/0012-56 Insc. Estadual 13.203.558-8 NIRE: 51900345456 m) Filial de Mirassol D'Oeste - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Presidente Tancredo Neves, 5327, Qd.002 Lt. 2 bairro Chacarã Mirassol D'Oeste - MT, CEP 78.280-000 CNPJ 13.563.680/0013-37 Insc. Estadual 13.206.134-1 NIRE: 51900345464 n) Filial de Juína - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida JK, 2789-N, Lote ADB-A, Quadra AV01 - Expansão Comercial AR-1 Juína - MT, CEP 78.320-000 CNPJ 13.563.680/0014-18 Insc. Estadual 13.233.590-5 NIRE: 51900345472 o) Filial de Goiânia - GO

Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Castelo Branco, nº 2316, Quadra 128A, Lotes 03, 04, 05 e 13 - Setor Campinas Goiânia - GO, CEP 74.513-050 CNPJ 13.563.680/0021-47 Insc. Estadual 10.536.033-3 NIRE: 52900626723 p) Filial de Barra do Garças - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Av. Senador Valdon Varjão nº 3796 Quadra Área, Lote Área - Bairro: BR 070 Barra do Garças - MT, CEP 78.600-000 CNPJ 13.563.680/0015-07 Insc. Estadual 13.330.570-8 NIRE: 51900345481 q) Filial de Nova Mutum - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Mary Loize, 522 S - bairro Lot. Coml. José Aparecido Ribeiro Nova Mutum - MT, CEP 78.450-000 CNPJ 13.563.680/0016-80 Insc. Estadual 13.164.122-0 NIRE: 51900345499 r) Filial de Querência - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Sul, Quadra 07, Lote 05, Setor Industrial II Querência - MT, CEP 78.643-000 CNPJ: 13.563.680/0017-60 Insc. Estadual 13.426.532-7 NIRE: 51900345502 s) Filial de Juara - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Ayrton Senna, nº 59-S, Lotes 08 e 11, Quadra 140, Bairro Centro Juara - MT, CEP 78.575-000 CNPJ: 13.563.680/0022-28 Insc. Estadual: 13.466.584-8 NIRE: 51900364809 t) Filial de Vila Rica - MT, Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Amazonas, nº 174, Bairro Inconfidentes Vila Rica - MT, CEP 78645-000

CNPJ: 13.563.680/0024-90 Insc. Estadual: 13.571.361-7 NIRE: 51900406731 u) Filial de Novo Progresso - PA Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Dr. Isaias Pinheiro, nº 1942, Bairro Santa Luzia Novo Progresso - PA, CEP 68.193-000 CNPJ: 13.563.680/0025-70 Insc. Estadual: 15.478.098-7 NIRE: 15900424543 v) Filial de Ariquemes - RO Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Capitão Sílvio, nº 1481, Quadra BLA, Lote 15, Setor Áreas Especiais, Bairro Apoio Rodoviário Sul Ariquemes - RO, CEP 76.876-728 CNPJ: 13.563.680/0028-13 Insc. Estadual: 00000004619439 NIRE: 11900187050 w) Filial de Vilhena - RO Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Av. Celso Mazuti, nº 7363, Bairro Centro Vilhena - RO, CEP 76.980-000 CNPJ: 13.563.680/0026-51 Insc. Estadual: 00000004619463 NIRE: 11900187041 x) Filial de Gurupi - TO Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Francisco Orellana, nº 668, Quadra 05, Lote 01 e 02, Bairro Loteamento Jardim das Bandeiras Gurupi - TO, CEP 77.420-210 CNPJ: 13.563.680/0027-32 Insc. Estadual: 29475348-6 NIRE: 17900157059 y) Filial de Nova Maringá - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Av. Amos Bernardino Zanchet, s/n., quadra 002, lote 0008, Bairro São Pedro,

Nova Maringá - MT, CEP 78.445-000 CNPJ: 13.563.680/0029-02 Insc. Estadual: 13650264-4 NIRE: 5190043095-0 z) Filial de Guarantã do Norte - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Av. Pioneiro José Nelson Coutinho, nº 460, lote 828, bairro Jardim Aeroporto/MT Guarantã do Norte - MT, CEP 78.520-000 CNPJ: 13.563.680/0030-38 Insc. Estadual: 13698653-6 NIRE: 5190044881-6 aa) Filial de Chapadão do Sul - MS Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Dois, nº 1499, Lote 04, Quadra 008-C, Bairro Centro Chapadão do Sul - MS, CEP 79.560-000 CNPJ: 13.563.680/0032-08 Insc. Estadual: 28.433.306-9 NIRE: 54900370411 ab) Filial de Pontes e Lacerda - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Tancredo Neves, nº 575, Lote 11, Quadra 005, Bairro Jardim Marília.

Pontes e Lacerda - MT, CEP 78.250-000 CNPJ: 13.563.680/0031-19 Insc. Estadual: 13.735.338-3 NIRE: 51900469007 ac) Filial de Água Boa - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Industrial, nº 668, quadra 7, Lote 01 - Bairro Industrial I Água Boa - MT, CEP 78.635-000 CNPJ 13.563.680/0023-09 Insc. Estadual: 13.780.294-3 NIRE: 51900403995 ad) Filial de Santarém-PA Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rodovia BR 163 KM 21, SN, Lote 01 Bairro: Distrito São José Santarém - PA, CEP 68.030-991 CNPJ 13.563.680/0034-61 Insc. Estadual: 15.674.307-8 NIRE: 15902003375 ae) Filial de Redenção-PA Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Araguaia, S/N, quadra 10, lote 06, Bairro Ademar Guimarães Redenção - PA, CEP 68.552-412 CNPJ 13.563.680/0035-42 Insc. Estadual: 15.678.740-7 NIRE: 15902004045 af) Filial de Jussara-GO Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Rio Claro, S/N, quadra 21, lotes 06,07 e 08, Bairro Setor Alto da Boa Vista, Jussara - GO, CEP 76.270-000 CNPJ 13.563.680/0036-23 Insc. Estadual: 10.798.631-0

NIRE: 52901605878 ag) Filial de Chapadão do Céu-GO Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua Inga Oeste, nº 837, lote 02, 03, 04 e 34, quadra 09, Bairro Nova Esperança, Chapadão do Céu-GO CEP 75.828-000 Parágrafo Segundo: A sociedade possui as seguintes filiais, com capital de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada, destacados do capital social da matriz, com atividade de escritório administrativo, a saber. Escritórios: a) Escritório de Boa Esperança Sorriso - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Rua das Camélias, nº 447, Centro, Distrito de Boa Esperança Sorriso - MT, CEP 78.896-000 CNPJ 13.563.680/0018-41 NIRE: 51900345511 b) Escritório de Tapurah - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida das Flores, nº 893, Centro Tapurah - MT, CEP 78.573-000 CNPJ 13.563.680/0019-22 NIRE: 51900345529 c) Escritório de Cuiabá - MT Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Avenida Senador Metello, 556, - Centro Sul Cuiabá - MT, CEP 78.020-600 CNPJ 13.563.680/0033-80 NIRE: 51900494931" Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020

Presidente da mesa: Haruo Matsuzaki - Secretário: Shinya Kobayashi

---

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: 0ca2d144

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)