

MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A.

CNPJ/ME 03.580.479/0001-70 - NIRE 51.300.000.822

ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DOS TITULARES DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA CLASSE X - REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2020

1.Data, horário e local: Aos 5(cinco) dias do mês de maio do ano de 2020, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Fazenda Mutum, BR 163, km 578, Bairro Zona Rural, CEP 78.450-000, Nova Mutum - MT.2. Convocação e Presença. Presente à reunião a totalidade dos acionistas titulares das ações ordinárias da Classe "X" da Companhia, ficando dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76.3.Composição da Mesa: Presidente: Frederico Ribeiro Krakauer; e Secretária: Moira Ribeiro Krakauer Cestari.4.Ordem do Dia: Na forma do artigo 44, §6º da Lei nº 6.404/76, deliberar e ratificar, em Assembleia Especial dos Titulares de Ações Ordinárias da Classe X, sobre o (i) resgate e cancelamento de todas as 28.100 (vinte e oito mil e cem) ações ordinárias nominativas da Classe "X" ("ONX") e (ii) alteração do artigo 3.1 do Estatuto Social da Companhia, para refletir o resgate e cancelamento das ações ONX de emissão da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.5.Deliberações: Pelos votos unânimes de acionistas titulares de todas as ações ONX de emissão da Companhia, foram aprovadas as seguintes deliberações:5.1Resgate e Cancelamento das Ações ONX: Fica aprovado e ratificado o resgate e cancelamento de 28.100 (vinte e oito mil e cem) ações ONX de emissão da Companhia, retirando-as definitivamente de circulação, nos termos do artigo 44, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.5.1.1Fica aprovado e ratificado que o resgate será realizado à conta capital social, com a consequente redução do capital social da Companhia, e pago conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.5.2Fica aprovada e ratificada a alteração do artigo 3.1 do Estatuto Social da Companhia, para refletir o resgate e cancelamento das ações ONX da Companhia, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária prevista pelo artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, os quais autorizam sua publicação com omissão de assinaturas.Nova Mutum/MT, 05/05/2020. Assinaturas: Mesa: Frederico Ribeiro Krakauer - Presidente; Moira Ribeiro Krakauer Cestari - Secretária; Acionistas Titulares de Ações ONX Presentes: Achra Participações Ltda. Por: Anna Christina Ribeiro Aguilar e Henrique Antonio Ribeiro Aguilar - Administradores; Achra Mutum Empreendimentos Rurais Ltda. Por: Henrique Antonio Ribeiro Aguilar - Administrador; Achra Mutum Desenvolvimento Urbano Ltda. Por: Henrique Antonio Ribeiro Aguilar - Administrador; Terrak Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por: Frederico Ribeiro Krakauer - Administrador; Umami Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por: Moira Ribeiro Krakauer Cestari - Administradora; Anna Christina Ribeiro Aguilar; Frederico Ribeiro Krakauer, Moira Ribeiro Krakauer Cestari.

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: 3dfde86f

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