

AGROPECUÁRIA MACISA S/A

CNPJ Nº 04.963.682/0001-99 NIRE 51.3.0000648-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020.

Data, Hora e Local: Dia 12 de março de 2020, às 14h00, na sede social, na Rodovia MT 220, km 140, Município de Tabaporã, Estado do Mato Grosso. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente - Ricardo Alves e Secretário - Sérgio Alves. Ordem do Dia: deliberar acerca da redução do capital social da Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram decidem, à unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou oposições: (i) estando o capital social da Companhia totalmente integralizado, aprovar a redução de capital social da Companhia por julgá-lo excessivo para a realização do objeto social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, no montante de R\$ 151.938,00 (cento e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais); (ii) face às deliberações, o capital social da Companhia será reduzido no valor total de R\$ 151.938,00 (cento e cinquenta e um mil novecentos e trinta e oito reais), com o cancelamento de 151.938 (cento e cinquenta e uma mil novecentas e trinta e oito) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, de modo que o capital social da Companhia passa de R\$ 2.990.110,00 (dois milhões, novecentos e noventa mil cento e dez reais) para R\$ 2.838.172,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil cento e setenta e dois reais); (iii) a devolução do capital social reduzido poderá ser realizada por meio da dação em pagamento de área rural de 1.534,78 ha (um mil, quinhentos e trinta e quatro hectares, setenta e oito ares), parte da propriedade imóvel da Companhia registrada na Matrícula nº 4799, do 1º Registro de Imóveis de Tabaporã - MT; (iv) a dação em pagamento será efetivada em assembleia extraordinária especialmente convocada para esse fim, onde serão determinadas as áreas a serem transmitidas aos acionistas. Quórum deliberativo: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura e transcrição desta ata em livro próprio, e, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Ricardo Alves, Hélio Cardoso Alves Filho e Sérgio Alves. Tabaporã, 12 de março de 2020. Ricardo Alves - Presidente da Mesa. Sérgio Alves - Secretário da Mesa.

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: 9e4a7f62

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)