

IBF - AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ/MF Nº 03.938.016/0001-38 - NIRE 51.3.0000157-8

ATA DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

Realizada no dia 27 de fevereiro de 2020.

01) Data, hora e local: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2020, às 10 horas, na Sede Social, sito à Rod. MT 130, s/n - Km 136 + 8 Km à Direita - Fazenda Santa Adriana I - Primavera do Leste/MT - CEP 78850-000; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Sr. Luiz Nei Arias - Presidente; Sra. Marjorie Arias - Secretária; 04) Ordem do Dia: a) Aprovação das contas da Administração e deliberação sobre as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 30/06/2019; b) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o próximo biênio (2019 a 2020). 05) Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os acionistas, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, decidiram por unanimidade: a) Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2019, conforme publicado no "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", no dia 08 de novembro de 2019, pág. 117; e no "Estado de Mato Grosso", no dia 08 de novembro de 2019, pág. 14; b) Eleger o Sr. André Luiz Arias, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 06/11/1952, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116 - 10º andar - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.290-906, portador da carteira de identidade n.º 02561514-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 299.714.627-53, para o cargo de Diretor-Presidente, o qual será exercido a partir desta data cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente e cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 30 de junho de 2020. O eleito declara que não está incurso em crimes que o impeça de praticar atos de comércio e/ou exercer cargos de administração societária, conforme Termo de Posse anexo, que é parte integrante desta ata; 06) Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: André Luiz Arias, Luiz Nei Arias e Marjorie Arias.

Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Sr. LUIZ NEI ARIAS - Diretor Administrativo

Sra. MARJORIE ARIAS - Diretora Geral

Sr. ANDRÉ LUIZ ARIAS

Diretor-Presidente/Diretor Vice-Presidente

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2245032 em 19/03/2020 da Empresa IBF - AGROPECUARIA S/A, Nire 51300001578 e protocolo 200357999 - 13/03/2020. Autenticação: 6A44EAD2F16EEC4EEDB822F24ED6FE763EEBE92. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-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: ad11c16d

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