AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 NIRE 51300001101 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020 DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 22 de janeiro de 2020, na sede social da Agropecuária Cerro Azul S.A. ("Companhia"), na Fazenda Rancho do Couro, Rodovia BR 174, KM 183, CEP 78250-000, Cidade de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso. CONVOCÇÃO E PRESENÇA: Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Carla Maria Flores Ribas, que convidou o Sra. Salima Bayde Weyne para secretariá-la. ORDEM DO DIA: (i) tomar conhecimento da renúncia do Diretor Sr. Luis Ernesto Guerreiro; e (ii) eleição de novos membros para completar o mandato da Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: aceitar a renúncia do Sr. Luis Ernesto Guerreiro, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de Identidade RG nº 9.341.603-9, expedida pelo SSP/SP em 13.08.1990, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.610.718-44, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 424, Jardim Nova York, CEP 16018-250, ao cargo de Diretor da Sociedade, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia na presente data, que integra esta ata como Anexo; e (ii) eleger (a) o Sr. Antonio Fernando Chaves de Azevedo, brasileiro, solteiro, nascido em 26.04.1980, empresário, portador da cédula de identidade RG nº M9127155 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 667.712.502-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Bela Cintra, nº 2302, apartamento 68, Consolação, CEP 01415-002, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o qual estava vago até a presente data; e (b) o Sr. Daniel Baeta Vaz de Melo Fernandes, brasileiro, solteiro, nascido em 25.11.1989, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº MG 13.327.561 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 090.147.396-05, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Carlos Gois, nº 481, apartamento 302, Leblon, CEP 22440-040, para o cargo de Diretor, até então ocupado Luis Ernesto Guerreiro, em ambos os casos para que completem o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; e (iii) não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante termo lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada pelos Conselheiros presentes: Sra. Carmen Flores Ribas, Sra. Carla Maria Flores Ribas, Sra. Cristina Maria Flores Ribas e Sr. Eduardo Ribas Grabowsky. Confere com a original lavrada no livro próprio. Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Carla Maria Flores Ribas - Presidente, Salima Bayde Weyne - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob nº 2229454 em 31/01/2020 da Empresa AGROPECUARIA CERRO AZUL S.A., Nire 51300001101 e protocolo 200153129 - 29/01/2020. Autenticação: C4E63A91C3F55144FF8E9FDD58DB9609DB6A374. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/015.312-9 e o código de segurança 74WK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/02/2020 por 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: 9417b1d2

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