

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 NIRE 51300001101 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019 DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 23 de julho de 2019, na sede social da Companhia, na Fazenda Rancho do Couro, Rodovia BR 174, KM 183, CEP 78250-000, Cidade de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso. QUORUM: Acionistas titulares de 369.894 (trezentas e sessenta e nove mil, oitocentas e noventa e quatro) ações ordinárias representativas de 100% (cem por cento) do capital social e votante da Companhia, conforme constatado no Livro de Registro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, em decorrência da presença dos acionistas titulares das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Carla Maria Flores Ribas, que convidou a Sra. Salima Bayde Weyne para secretária-la. ORDEM DO DIA: (i) tomada de contas dos administradores, mediante exame, discussão e votação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos listados no art. 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; e (iii) destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2018. DOCUMENTOS ANEXOS: cópia do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2018 e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018. Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas. Os documentos mencionados acima foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 16 de maio de 2019, página 164 e no jornal Diário de Cuiabá, em 16 de maio de 2019, página A9. DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos pertinentes à Ordem do Dia e tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberou: (i) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as Demonstrações do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; e (iii) aprovar a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia não apurou lucro no exercício social encerrado em 31.12.2018, além de possuir prejuízos acumulados, o que impede a distribuição de dividendos. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada pelos acionistas presentes: Sra. Carmen Flores Ribas, Sra. Carla Maria Flores Ribas, Sra. Cristina Maria Flores Ribas, Sra. Cláudia Maria Flores Ribas e Sr. Eduardo Ribas Grabowsky, sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. Confere com a original lavrado no livro próprio. Pontes e Lacerda-MT, 23 de julho de 2019. Carla Maria Flores Ribas - Presidente, Salima Bayde Weyne - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico o registro sob o nº 2178963 em 02/09/2019 da Empresa AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A., Nire 51300001101 e protocolo 191404021 - 14/08/2019. Autenticação: 129553DFDCBD802241A205533799E929AE22E981. Julio Frederico Muller Neto - Secretario-Geral. Para validar este documento acesse <http://jucemat.mt.gov.br/> e informe nº de protocolo 19/140.402-1 e o código de segurança AMYY. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretario-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: 67734e41

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)