

ITANHANGÁ AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ Nº. 15.797.829/0001-34 NIRE 51.300.012.022

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2019

DATA: 17/04/2019 - HORA: 09:00 - LOCAL: Sede social da Companhia, na Avenida dos Jacarandás, nº 3.585, Apartamento 902, Sala A, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, Sinop-MT, CEP 78550-248.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença dos Acionistas".

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à assembléia acionistas representando a totalidade do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernanda Cristina Carneiro Lino que convidou a mim Mayara Cristina Lourenço para atuar como Secretária e lavrar a presente Ata.

ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1- Foram reeleitos e reempoados nos cargos de Diretores da Sociedade com mandato de 3 (três) anos, ou até a Assembléia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2021, os membros da Diretoria:

a) FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO, brasileira, empresária, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Maringá - PR, nascida aos 19 dias do mês de setembro de 1983, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8309363-3 expedida pela SESP/PR em 22/07/2008, inscrita no CPF nº 008.310.279-59, residente e domiciliada na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP: 78.550-248), para o cargo de Diretora Presidente.

b) MAYARA CRISTINA LOURENÇO, brasileira, empresária, solteira, natural de Maringá - PR, nascida aos 22 dias do mês de fevereiro de 1986, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8.150.924-7 expedida pela SESP/PR em 07/08/1997, inscrita no CPF nº. 043.970.989-05, residente e domiciliada na Rua Piratininga, nº. 178, Apto 141, Zona 01, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná (CEP 87013-100), para o cargo de Diretora Vice-Presidente.

1.1 - As Senhoras Diretoras reeleitas foram reempoadas neste ato conforme assinatura do Anexo 01 - Termo de Posse dos Membros da Diretoria e do Anexo 02 - Declaração de Desimpedimento, cada qual por si, nos cargos acima descritos, "declarando sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade."

ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA : Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pela presidente Fernanda Cristina Carneiro Lino, pela secretária Mayara Cristina Lourenço e por todos os acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sinop - MT, 17 de abril de 2019. Fernanda Cristina Carneiro Lino - Presidente da Mesa Mayara Cristina Lourenço-Secretária.

Registrada na Jucemat sob NIRE Nº 2144272 em 03/05/2019.

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338