

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A

CNPJ 31.617.787/0001-69 NIRE 51300015871

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: 17 (dezesete) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 19h00min, na sede da companhia, localizada Av. Natalino João Brescansin, nº 754, sala 05, Centro, Edifício Santa Anastácia, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso CEP 78.890-000. 2. PRESENÇAS: A totalidade dos acionistas da companhia, conforme assinaturas dispostas no livro de presença dos Acionistas, e a seguir qualificados: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucuri Zaidan, nº 80, Bloco C, 4º andar, sala 1, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, inscrita no CNPJ sob n.º 62.356.878/0001-11, com seu Estatuto Social consolidado, arquivado sob n.º 3530048169-1 em sessão de 01/09/2015 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada por seus diretores, Sr. ANTONIO VIDAL ESTEVE, espanhol naturalizado norte americano, divorciado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RNE nº W062798-Y, e inscrito no CPF sob o nº 053.841.748-03, residente e domiciliado na Rua Vigário João de Pontes, nº 338, Santo Amaro, CEP 04748-000, São Paulo - SP, e o Sr. MARCO ANTONIO ALUISIO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.131.699-0 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 013.293.218-04, residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, nº 1.407, CEP 05085-000, São Paulo - SP; FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na Av. Natalino João Brescansin, nº 754, sala 07, andar 2, Centro, Edifício Santa Anastácia, CEP 78.890-000, inscrita no CNPJ sob n.º 17.209.661/0001-24, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob n.º 51201338264 em 13/11/2012, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. ILO POZZOBON, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 465.078 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.859.829-00, residente e domiciliado na Avenida Blumenau, nº 2714, Centro, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; ALTIVIR JOSE MARTELLI, brasileiro, casado, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.377.957-8 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 472.952.529-91, residente e domiciliado na Rua Trancoso, Nº 124, Condomínio Porto Seguro, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, brasileiro, casado, produtor na exploração agropecuária, portador de Cédula de Identidade RG nº 42.682-9 SSP/MS, e inscrito no CPF sob o nº 466.146.301-30, residente e domiciliado na Avenida das Acácias, nº 1031, Centro, CEP 78.550-059, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso; GIANCARLOS BAVARESCO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 905.566.157-4 SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 735.018.670-34, residente e domiciliado na Avenida Blumenau, nº 3514, apartamento 201, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 741722 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 487.073.091-04, residente e domiciliado na Rua Amazonas, nº 1501, Centro, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; EDSON DAL MOLIN, brasileiro, divorciado, convivente em união estável, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.147.715-8 SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 451.710.259-91, residente e domiciliado na Rua Renascença, nº 1037, Bairro Jardim Itália, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; ELTON DAL MOLIN, brasileiro, divorciado, convivente em união estável, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 0.633.680-9 SSP-MT, e inscrito no CPF sob o nº 388.118.551-87, residente e domiciliado na Rua Renascença, nº 1037, Bairro Jardim Itália, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; EVERTON DAL MOLIN, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 0.868.310-7 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 808.663.871-53, residente e domiciliado na Rua Renascença, 1037 Jardim Itália, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso. 3. CONVOCAÇÃO: dispensada em virtude do comparecimento de todos os acionistas. 4. MESA DIRIGENTE: A mesa foi composta da seguinte forma: Presidente o Sr. FERNANDO MAZIERO POZZOBON, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 0.434.858-3 SESP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 792.983.541-34, residente e domiciliado na Rua dos Desbravadores nº 03191, Bairro Nobre, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; e como Secretário ad hoc o Sr. BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN, francês naturalizado brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39539579-3 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 214.488.038-70, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1101, CEP 04531-012, no município de São Paulo, Estado de São Paulo. 5. ORDEM DO DIA: I) Alteração do endereço da Companhia; II) Alteração e consolidação do Estatuto Social da companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas, e passou a deliberar sobre a ordem do dia: I) Alteração do endereço da Companhia: o Sr. Presidente informou a todos a necessidade de alteração de endereço da companhia, e a consequente alteração do Estatuto Social, passando a ser: Rodovia BR 163, km 743,9, mais 1,2 km, a esquerda, s/n, Zona rural, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; Colocou em

votação, sendo a alteração de endereço aprovada por unanimidade dos acionistas. II) Alteração e consolidação do Estatuto Social da companhia: Em sequência, o Sr. Presidente expôs a necessidade de alteração e consolidação do estatuto social, especialmente quanto ao “item 1.2”, que dispõe sobre a sede e foro da companhia. Desta maneira, os acionistas por unanimidade aprovam a seguinte redação: “1.2 - A companhia tem sede e foro no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso na Rodovia BR 163, km 743,9 mais 1,2 km a esquerda, s/n, Zona rural, CEP 78.890-000.” Ato contínuo, os acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a reger-se conforme disposições contidas no Anexo I desta Ata. 7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deixou a palavra livre, para quem quisesse fazer uso, não havendo manifestações, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata; retomando os trabalhos, a presente Ata foi lida e aprovada por todos os presentes, e, na sequência assinada. Esta Ata é cópia fiel a transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais. Sorriso - MT, 17 de dezembro de 2018.

Assinam: Fernando Maziero Pozzobon - Presidente; Bruno Wolfgang Basile Martin - Secretário ad hoc

Arquivamento na JUCEMAT sob nº. 2114543, em 21/01/2019

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: 4ffc218c

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