

TS Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 01.672.342/0001-10 - NIRE 51.300.008.700 - Sociedade Anônima Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de 2018

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada aos 27/04/2018, às 19h00 horas, na sede social da companhia, na Cidade de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, na Rodovia BR 163, Km 583, S/N, Caixa Postal Nº 134, Loteamento Irmandade, Industrial Sul. 2. Convocação: Dispensada a convocação prévia em virtude da presença do único acionista, de acordo com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Com a presença da acionista Terra Santa Agro S.A., representando 100% do Capital Social, conforme assinatura constante no "Livro de Presença de Acionistas", foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. 4. Mesa: Sr. Sandro Marcelo Costa - Presidente; Sr. Alessandro Wagner Gomes França Christiano - Secretário. 5. Ordem do Dia: (a) Eleição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 2 anos a partir da presente data. 6. Deliberações: o acionista deliberou, sem qualquer restrição ou oposição, o que se segue: Considerando o término do mandato dos Diretores Executivos eleitos anteriormente elege-se, pelo período de 2 anos, a partir desta data, a Diretoria Executiva da Companhia, conforme composição a seguir. Consigna-se, para fins de registro, a não reeleição dos Srs. Arlindo de Azevedo Moura e Cristiano Soares Rodrigues. (i) como Diretor Executivo Presidente, o Sr. José Humberto Prata Teodoro Júnior, portador do RG nº MG10706296, expedida pela SSP /MG e do CPF/MF nº 0 037.248.046-28; (ii) como Diretor Executivo de Operações, o Sr. Márcio José Ferreira, portador do RG nº 5.224.738-1, expedida pela SSP /PR, e do CPF/MF nº 164.569.628-62; (iii) como Diretor Executivo Comercial o Sr. Sandro Marcelo Costa, portador do RG nº 4.429.392-7, expedida pela SSP/PR, e do CPF/MF nº 787.752.809-49; (iv) como Diretor Executivo Administrativo o Sr. Marcelo Lambrecht, portador do RG nº 3062405431, expedida pela SSP /RS, e do CPF /MF nº 722.345.120-34; e (v) como Diretor Executivo Financeiro o Sr. Martin Oberlander Holz, portador da RNE nº V486231-Y, e do CPF/MF nº 232.587.008-18. 7. Atas e Publicações: Foi autorizada pelo acionista presente a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Nova Mutum/ MT, 27/04/2018. Assinaturas: Mesa: Sandro Marcelo Costa - Presidente; Alessandro Wagner Gomes França Christiano - Secretário. Acionista: Terra Santa Agro S.A. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 03/07/2018 sob o nº 2051910. 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: 1d9bfd30

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