

AGROPECUÁRIA CAMILA S.A.

CNPJ/MF: 02.298.704/0001-18 - NIRE 51300006782

Ata de Assembleia-Geral Ordinária, Realizada em 28 de Junho de 2018, às 18:00 horas. 1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2018, às 18:00 horas, na sede social da AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., na Fazenda Camila, Rodovia MT 020, Zona Rural, município de Paranatinga, estado de Mato Grosso, CEP 78870-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a "Lei das S.A."), de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, a saber: Sra. CARMEN LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, filha de Epaminondas Oliveira Filho e Edille Oliveira, nascida em 01 de junho de 1955, natural da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG nº 1673661 SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº 299.394.539-49, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 734, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006; LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG nº 961252 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, nº 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138 e A C GIONGO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., sociedade anônima de capital fechado, CNPJ/MF sob nº 13.587.199/0001-48, com sede social à Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 734, Sala 01, bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP 78740-006, representada pelos acionistas Sra. CARMEN LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, filha de Epaminondas, Oliveira Filho e Edille Oliveira, nascida em 01 de junho de 1955, natural da cidade de Pato.-Branco, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG nº 1673661 SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº 299.394.539-49, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 734, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006, Sr. LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG nº 961252 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, nº 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138 e Sra. CAMILA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresaria, filha de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascida em 21 de outubro de 1976, natural da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG nº 1102920-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 798.925.151-53, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 784, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006. 3. Mesa: Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos a Sra. Carmen Lúcia Oliveira Giongo, já qualificada, como Presidente da Assembléia, e convidou a mim, Sr. Valter Arno Pause, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 7018625132 SSP/RS e do CPF nº. 079.583.900-68, residente e domiciliado na Rua Pitangueiras, nº. 201, Bairro Coophalis, Rondonópolis, MT, para Secretariá-la. 4. Ordem do Dia: 4.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017, bem como as demais demonstrações contábeis e notas explicativas. 5. Deliberações: Deliberaram os acionistas sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017, bem como as demais demonstrações contábeis e notas explicativas, assim registradas: 2017: publicadas na página 194 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 07 de junho de 2018, registradas na JUCEMAT sob o número 2011202 e na página A11 do Jornal Diário de Cuiabá, do dia 08 de junho de 2018, registrado na JUCEMAT sob o número 2011203. Após as deliberações, as contas referente ao exercício findo em 31/12/2017, demais demonstrações contábeis e notas explicativas, foram aprovadas por unanimidade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Paranatinga, 28 de junho de 2018. (a.a.) Mesa: Carmen Lúcia Oliveira Giongo - Presidente; Valter Arno Pause - Secretário. Acionistas: Leonardo Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo, A C Giongo Participações Societárias S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. Paranatinga, 28 de junho de 2018. Carmen Lucia Oliveira Giongo - Presidente. Valter Arno Pause - Secretário. Carmen Lucia Oliveira Giongo - Acionista. Leonardo Giongo - Acionista. A C Giongo Participações Societárias S.A (Sr. Leonardo Giongo). A C Giongo Participações Societárias S.A (Sra. Carmen Lucia Oliveira Giongo). A C Giongo Participações Societárias S.A (Sra. Camila Giongo). Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2053706 em 11/07/2018 da Empresa AGROPECUARIA CAMILA S.A., Nire 51300006782 e protocolo 181137402 - 09/07/2018. Autenticação: EA72DD80F8E6FDBD89A2C4F79440DF77202B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/113.740-2 e o código de segurança hi7C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 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: a6133288

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