AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

CNPJ nº 04 804.422/0001-85

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2017

1. Local, data e hora: Aos 27 de novembro de 2017, às 11 horas, na sede social da Agrícola Alvorada S.A. (Companhia), localizada na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, na Rua do comércio, nº1.549, Parque Industrial, CEP 78.850 - 000. 2 Convocação o Presença: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente Jarbas Weis Secretário: Nikotas Lenk Gomes 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição e nomeação dos membros da Diretoria da Companhia nos termos do Estatuto Social. 5. Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade dos votos, sem quaisquer ressalvas: 5.1. Aprovar a eleição e nomeação para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos. permitida a reeleição, dos Srs.: (i) Jarbas Weis, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 0711698-5 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 482 006 541-68, residente e domiciliado na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua Flamboyant, nº 278, Condomínio Cidade Jardim, Quadra 06, CEP 78.850-000, como Diretor Presidente, (ii) Francisco Gonzales de Vargas, brasileiro, união estável, maior administrador de empresas portador da Cédula de Identidade RG nº 1063800559, inscrito no CPF sob nº 817 532 410-49, residente e domiciliado na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Rua Jose de Patrocinio, 587 - Vila Estrela, CEP 84020-200, como Diretor Financeiro e (iii) Roberto Brandel, brasileiro, casado, maior, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2 163 447 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 452 562 259-87, com endereço na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua do Comércio, nº 1.549, Parque Industrial, CEP 78 850-000, como Diretor Administrativo. 5.2. Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos apresentam Declaração de Desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, as quais serão arquivadas no Registro do Comércio e na sede da Companhia, e serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura nesta data dos termos de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes Jarbas Weis, Diego Vieira Vargas Fernandes e Marcos Francisco dos Santos. Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio Jarbas Weis - Presidente - Nikolas Lenk Gomes - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso certifico registro sob o nº 2002560 em 27/03/2018 da Empresa AGRICOLA ALVORADA S.A., Nire 51300015528 e protocolo 180274902 - 15/03/2018. Autenticação: C49E2A686891302F3D8DB23872CDEF89794D093. Julio Frederico Muller Neto - Secretário - Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/027.490-2 e o código de segurança wCk2 Está cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2018 por Julio Frederico 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: a327cc69

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