

MULTI AGROFLORESTAL S.A.

CNPJ/MF - 02.772.767/0001-64

NIRE - 51300008025

ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social da empresa, na Gleba São Tomé VIII, lote 01, margem esquerda do Rio São Tomé - Alta Floresta (MT). PRESENÇA: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. CONVOCAÇÃO: Carta-convite dirigida a todos acionistas. MESA: Nelson Stefaniak Júnior - Presidente, Juarez Baby Sponholz - Secretário. ORDEM DO DIA: a) Proposta para redução do capital social em R\$17.723.789,00 (dezesete milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e nove reais), em favor de acionista; b) Consequente alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social c) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: a) Contando com 100% (cem por cento) dos acionistas, foi aprovada a proposta para redução do capital social em R\$17.723.789,00 (dezesete milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e nove reais), correspondentes a 17.723.789 (dezesete milhões, setecentas e vinte e três mil, setecentas e oitenta e nove) ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal, subscritas e integralizadas com ágio de R\$44.276.211,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e onze reais), perfazendo o total de R\$62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais) mediante a entrega de Nota Promissória emitida em caráter "pro soluto" de igual valor, representativa de créditos no valor de R\$17.723.789,00 (dezesete milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e nove reais) a débito da conta de capital social, e de R\$44.276.211,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e onze reais) a débito da conta de reserva de ágio, e que é restituída neste ato em favor da sócia CAHIVA MADEIRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Helena, 280, conjunto, 1208, sala B, Vila Olímpia, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.552-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.158.972/0001-58, e no Registro do Comercio sob nº 35216634228 - Junta Comercial do Estado de São Paulo, neste ato representada por seu administrador Nelson Stefaniak Júnior, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10/R-1.687.332-SC, inscrito no CPF/MF sob nº 670.931.169-49, residente e domiciliado na Rua Rio Araguari, 555 - SB 17 - Atuba - Curitiba (PR), CEP 82840-200, em decorrência do que a sócia CAHIVA MADEIRAS LTDA. se retira da Sociedade. Dessa forma, o capital social de R\$50.873.789,00 (cinquenta milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais), representado por 50.873.789 (cinquenta milhões, oitocentas e setenta e três mil, setecentas e oitenta e nove) ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, fica reduzido para R\$33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil reais), representado por 33.150.000 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil) ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal. b) E, em consequência do decidido acima, o caput do Artigo Quinto do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO QUINTO - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, na importância de R\$33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil reais), é dividido em 33.150.000 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil) ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal." LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada em forma de sumário às fls. 17, 17-v e 18, do Livro nº 01 desta Empresa, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. ACIONISTAS PRESENTES: Jerônimo Grechinski p/ Caiuá Participações Ltda., Juarez Baby Sponholz, Nelson Stefaniak Júnior p/ Cahiva Madeiras Ltda.

JUAREZ BABY SPONHOLZ

Secretário

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: 588fd60c

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