

AGROPECUÁRIA SANTA ADRIANA S/A.

CNPJ/MF Nº 86.807.526/0001-01 NIRE 51.300.010.682

ATA DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

realizada no dia 23 de março de 2018.

01) Data, hora e local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2018, às 17 horas, na Sede Social, na Fazenda Santa Adriana II - Diamantino/MT; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Presidente - Sr. André Luiz Arias; Secretária - Sra. Marjorie Arias; 04) Ordem do Dia: a) Aprovação das contas da Administração e deliberação sobre as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 30/06/2017; e b) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o próximo ano (2017 a 2018). 05) Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura da proposta da Diretoria objeto da Ordem do Dia, tendo em vista tratar-se de documentação que já é do conhecimento de todos os acionistas; 06) Deliberações: Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, decidiram: a) aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 05 de março de 2018, pág. 222; e no Diário de Cuiabá, no dia 06 de março de 2018, pág. A1; b) Eleger o Sr. Luiz Nei Arias, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 4.212.715 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 628.323.527-15 para o cargo de Diretor-Presidente, o qual será exercido a partir desta data cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 30 de junho de 2018. O eleito declara que não está incurso em crimes que o impeçam de praticar atos de comércio e/ou exercer cargos de administração societária. 07) Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: André Luiz Arias, Luiz Nei Arias e Marjorie Arias.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ ARIAS

Diretor Presidente e Vice-Presidente Financeiro - Presidente da Mesa / Acionista

LUIZ NEI ARIAS

Diretor Vice-Presidente Comercial - Acionista

MARJORIE ARIAS

Diretora Vice-Presidente Administrativa - Secretária / Acionista

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Certifico o Registro sob o nº 2006161 em 26/06/2018 da empresa AGROPECUÁRIA SANTA ADRIANA S/A, Nire 51300010682 e protocolo 180507311 - 20/04/2018. Autenticação: 508BD8AF3A5DC5BD6AC08F50A4EAD54EBDEA5651. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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