

QUATÁS PARTICIPAÇÕES S.A.

(Em constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição

de Sociedade por Ações em 17/05/2017

Data, Hora e Local: Em 17/05/2017, às 11h, São José do Rio Claro/MT, na Fazenda Itaipu, s/nº, Casa Sede - Zona Rural, CEP 78435-000. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Sociedade Acionistas presentes: Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária, empresa com sede na cidade de São José do Rio Claro - MT, situada na Fazenda Itaipu, s/nº - Zona Rural, CEP 78435-000, CNPJ/MF nº 01.355.296/0001-26, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Luiz Antonio da Cunha Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.876.735 (IFP/RJ) e CPF nº 483.032.407-49, residente e domiciliado na Rua Comandante Júlio de Moura, 560, cobertura 01 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22621-252, e Gomes Augusto de Assis, brasileiro, separado, contador, RG nº 21.262.295-5 (SSP/RJ) e CPF nº 414.831.627-53, residente e domiciliado na Rua Presidente Backer, 48/401 - Icaraí - Niterói/RJ - CEP 24220-041; e MPE Participações em Agronegócios S.A., empresa com sede no Rio de Janeiro - RJ, situada na Rua São Francisco Xavier, 603 - 5o andar - parte - Maracanã, CEP 20550-011, CNPJ/MF nº 04.743.819/0001-08, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Renato Ribeiro Abreu, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 80.754.778-1 (Detran/RJ) e CPF nº 181.839.567-34, residente e domiciliado na Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 219 - apto. 1402 - Icaraí - Niterói/RJ - CEP 24230-000; e Luiz Antonio da Cunha Pinto, já qualificado neste ato. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Antônio da Cunha Pinto; Secretário: Sr. Gomes Augusto de Assis. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a constituição de uma sociedade por ações de capital fechado, denominada Quatás Participações S.A. ("Companhia"); (ii) a subscrição e a integralização do capital social da Companhia; (iii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iv) a aprovação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos acionistas as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a constituição da Quatás Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, regida pela Lei das S.A. e demais disposições legais vigentes, nos termos e condições do Estatuto Social aprovado no item (iv) abaixo; (ii) fixar o capital social da Companhia em R\$ 5.000,00, dividido em 5.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas, nesta data, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente ata na forma do Anexo I; (iii) eleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a AGO da Companhia a realizar-se no ano de 2018, os Srs. Luiz Antônio da Cunha Pinto, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.876.735 IFP/RJ, CPF/MF nº 483.032.407-49, residente e domiciliado na Rua Comandante Júlio Moura, 560 - cobertura 1, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22621-252; e Gomes Augusto de Assis brasileiro, separado, contador, RG nº 21.262.295-5 SSP/RJ, e CPF/MF nº 414.831.627-53, residente e domiciliado na Rua Presidente Backer, nº 48, apartamento 401, na cidade de Niterói/RJ, CEP 24220-041, para os cargos de Diretores da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram aceitar a eleição e assumir o compromisso, bem como cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a Lei e com o Estatuto Social da Companhia, atendendo às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Declaram, outrossim, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial ou qualquer outra lei, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício da atividade empresária, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. (iv) aprovar, sem ressalvas, o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar, a partir da presente data, na forma do Anexo II. o qual faz parte integrante da presente ata para todos os fins de direito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Luiz Antônio da Cunha Pinto; Secretário: Gomes Augusto de Assis. Acionistas: Agromon S.A. Agricultura e Pecuária e MPE Participações em Agronegócios S.A. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São José do Rio Claro - MT, 17/05/2017. Mesa: Luiz Antônio da Cunha Pinto - Presidente; Gomes Augusto de Assis - Secretário. Acionistas: Agromon S.A. Agricultura e Pecuária - Luiz Antônio da Cunha Pinto - Diretor, Gomes Augusto de Assis - Diretor; MPE Participações em Agronegócios S.A. - Renato Ribeiro Abreu - Diretor, Luiz Antônio da Cunha Pinto - Diretor. Diretores Eleitos: Luiz Antônio da Cunha Pinto - Diretor, Gomes Augusto de Assis - Diretor. Visto do Advogado: Bruno Castelo Branco Camargo Pereira - OAB 152.963. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 12/06/2017 sob o nº 51300015048 - Protocolo: 17/047785-1 de 29/05/2017- Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. "Os anexos estão arquivados na sede social da Companhia".

Código de autenticação: ec2b8c1d

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