

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES S.A.

CNPJ/MF 03.141.512/0001-66 NIRE 51300000181

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2015, às 18:00 horas, na sede social da Pastoral Agropecuária Couto Magalhães S.A. ("Sociedade"), no Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, na Fazenda Campo Alegre s/nº. Mesa: Sr. José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente. Sr. Antonio Carlos da Cunha Lima Junior - Secretário. Presença: Representantes legais do acionista detentor da totalidade do capital social com direito a voto. Edital de Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Documentos Lidos e Arquivados na Sede Social: Relatório da Administração e Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014 e demais peças das Demonstrações Contábeis, documentos esses publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" e "Diário de Cuiabá", ambos em edição de 27 de março de 2015; e Proposta da Diretoria desta data. Ordem do Dia: a) exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; c) fixação do montante global da remuneração dos Administradores da Sociedade para o ano de 2015. Deliberações tomadas por unanimidade de votos: a) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, as contas dos administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) aprovada a proposta da Diretoria desta data (30.4.2015) para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$7.022.646,69, sendo R\$596.373,56 a título de dividendos, a serem pagos a partir desta data, que somados ao valor de R\$1.159.288,11, creditados a título de juros sobre o Capital Próprio aos acionistas, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, conforme Reunião da Diretoria de 30.12.2014, compõem o dividendo mínimo obrigatório de R\$1.755.661,67, e R\$5.266.985,02 para a conta "Reserva Especial"; e c) fixado em até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) o montante global anual da remuneração dos Administradores para o ano de 2015. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente o encerramento da Assembléia, após a lavratura desta Ata, que lida e achada em tudo conforme, foi assinada pela Mesa e por todos os presentes. Água Boa-MT, 30 de abril de 2015. Mesa: José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente. Antonio Carlos da Cunha Lima Junior - Secretário. Acionista: Joseph Yacoub Safra, representado por seus procuradores os Srs. Alberto Joseph Safra e David Joseph Safra. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio da Sociedade. José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente. Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 04/09/2017 sob nº 20170589242 - Protocolo: 17/058924-2 de 20/07/2017. Júlio 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: 08800970

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