PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES S.A.

CNPJ 03.141.512/0001-66 NIRE 51300000181

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17.12.2015

Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de dezembro de 2015, às 15h, na sede social da Sociedade, Fazenda Campo Alegre s/nº, Água Boa, MT. Edital de Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: Representantes do Sr. Joseph Yacoub Safra, único acionista da Sociedade. Mesa: José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente; e Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário. Ordem do Dia: Aumentar o capital social da Sociedade no valor de R\$2.005.655,28, elevando-o de R\$20.935.086,28 para R\$22.940.741,56, mediante a emissão de novas ações, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberação: Aprovado o aumento de capital social no valor de R\$2.005.655,28, elevando-o de R\$20.935.086,28 para R\$22.940.741,56, mediante a emissão de 220 novas ações, nominativas e sem valor nominal, sendo 54 ordinárias, 63 preferenciais classe "B" e 103 preferenciais classe "C", ao preço de R\$9.116,614916170 cada uma, subscrito neste ato pelo único acionista Sr. Joseph Yacoub Safra e integralizado mediante a utilização de crédito de Dividendos por ele detido e devido pela JS Administração de Recursos S.A. (CNPJ 43.826.833/0001-19 ("JS"), conforme deliberação da administração da referida sociedade desta data (17.12.2015). O pagamento do valor, ora subscrito, foi transferido nesta data pela JS à Sociedade, por conta e ordem do Sr. Joseph Yacoub Safra. O preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido por ação da Sociedade em 30.11.2015, de conformidade com o disposto no Inciso II do Parágrafo Primeiro do Artigo 170 da Lei 6.404/76. Em consequência da deliberação tomada, o "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: "ESTATUTO SOCIAL (...) Artigo 5º: O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$22.940.741,56 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 4.455 (quatro mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 1.100 (um mil e cem) ordinárias; 1.280 (um mil, duzentas e oitenta) preferenciais Classe "B"; e 2.075 (duas mil e setenta e cinco) preferenciais Classe "C".(...)". Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, e assinada por todos os presentes. (aa) Mesa: José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente; Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário; Acionista: Joseph Yacoub Safra, por seus procuradores Srs. Alberto Joseph Safra e Dionysios Emmanuil Inglesis. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata 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 20170589323 - Protocolo: 17/058932-3 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: d1a64a7d

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