

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 NIRE 51300001101 ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 2017 DATA, HORA E LOCAL: Às 17:00 horas do dia 9 de agosto de 2017, em sua sede social na Fazenda Rancho do Couro, Rodovia BR 174, KM 183, CEP 78250-000, na Cidade de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso. QUORUM: Acionistas titulares de 59.071 ações preferenciais classe A, representativas de 85,20% da referida classe, conforme constatado no Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2017, oportunidade em que se tornou pública a ordem do dia da presente assembleia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Carla Maria Flores Ribas, que convidou o Sr. Mauricio de Souza Mesquita para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na presente data, de modo a, conforme aplicável: (i) aprovar a faculdade de conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial classe A, sendo que, na hipótese de aprovação, a referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data; e (ii) aprovar o resgate das ações preferenciais classe A que não forem convertidas durante o período de 30 (trinta) dias mencionado no item "(i)" acima, devendo o preço do resgate ser calculado com base no valor patrimonial das ações, de acordo com as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2016. DOCUMENTOS ANEXOS: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2017. Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas. DELIBERAÇÕES: Tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976, a unanimidade dos acionistas titulares de ações preferenciais classe A presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberou ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na presente data, de modo a: (i) aprovar a faculdade de conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial classe A. A referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data; e (ii) aprovar o resgate das ações preferenciais classe A que não forem convertidas durante o período de 30 (trinta) dias mencionado no item "(i)" acima, com correspondente redução do capital social da Companhia, devendo o preço do resgate ser de R\$ 145,12 (cento e quarenta e cinco reais e doze centavos) por ação, calculado com base no valor patrimonial das ações, de acordo com as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2016, publicadas em 24 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada pelos acionistas presentes: Carmen Flores Ribas, Carla Maria Flores Ribas, Cristina Maria Flores Ribas, Claudia Maria Flores Ribas e Eduardo Ribas Grabowsky, sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/1976. onfere com original lavrado no livro próprio. Pontes e Lacerda-MT, 9 de agosto de 2017. Carla Maria Flores Ribas - Presidente, Mauricio de Souza Mesquita - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em: 13/09/2017 sob nº 20170690717 Protocolo: 17/069071-7 de 06/09/2017 NIRE: 51300001101 AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. Chancela: 7CD65-8DC40-30A29-C0879-8FCF5-42C5F-931C6-15558. Cuiabá, 13/09/2017 Julio 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: 482c4932

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