

AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A

CNPJ 03.101.169/0001-26 - NIRE Nº 51 3 0000060-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE JUNHO DE 2017. DATA, LOCAL E HORA: Às 10:00 horas do dia 22 de junho de 2017, em sua sede social, sita à Rodovia MT 338, s/nº, Km 55, Fazenda Divisão, no município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, reuniram-se os acionistas da AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A, regularmente convocados conforme anúncios publicados nos dias 09, 12 e 13 de junho de 2017 no Diário Oficial/MT e no jornal A Gazeta, respectivamente. QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e votação da proposta de cancelamento do registro da companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, na forma da Instrução CVM nº 265/97; 2) Aprovação do Edital de Oferta Pública de Ações; 3) outros assuntos de interesse social. MESA: Aprovada pelos acionistas presentes com a seguinte composição: Presidente - Jessi Paz Lawisch, que convidou a mim Helmut Augusto Lawisch, para secretariar os trabalhos. Ato contínuo o senhor presidente colocou em discussão e votação a Ordem do Dia retro mencionada. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, depois de terem sido submetidas à discussão e votação, por unanimidade dos acionistas e sem quaisquer vedações o seguinte: 1)-pedido de dispensa ou cancelamento do registro da companhia, junto a CVM, na forma da Instrução CVM Nº 265; 2)-As condições e principais elementos do Edital de Oferta Pública de compra de 306.262.000 ações preferenciais classe B, pelo acionista controlador AGROPECUÁRIA VIOLEIRO LTDA, CNPJ 86.949.393/0001-08 aos demais acionistas preferenciais, não integrantes do grupo controlador, a saber: a) - o preço ofertado e de R\$0,0001200 por ação, valor esse acima do valor patrimonial, com base no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2016, devidamente auditado por auditor credenciado junto a CVM; b) o pagamento das ações se processará à vista, c) os acionistas dissidentes da deliberação desta assembleia deverão manifestar-se em carta endereçada a sociedade, com cópia para a CVM e Banco da Amazônia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias subsequentes à publicação do Aviso de Fato Relevante, d) - Ficam suspensas as negociações de ações, salvo procedimentos especiais estabelecidos pelas entidades auto-reguladoras; e) - os acionistas controladores da companhia mandarão publicar, no primeiro dia útil posterior a realização desta Assembleia, Aviso de Fato Relevante; f) - submeterão a minuta do Edital de oferta pública à CVM, para sua aprovação, dentro dos 45 (quarenta e cinco) dias subsequentes à realização desta assembleia; g) - enviarão cópia do Aviso de Fato Relevante ao Banco da Amazônia e CVM; h) - enviarão ainda a CVM/BASA a relação de acionistas da empresa. A palavra foi franqueada e não existindo manifestações, a Assembleia foi suspensa para a lavratura desta Ata, que lida, foi aprovada sem restrições pelos acionistas e assinada pelo Presidente e por mim Secretário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de junho de 2017. Esta Ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio. JESSI PAZ LAWISCH Presidente/Acionista CPF 357.953.010-00. HELMUTE AUGUSTO LAWISCH Secretário/Acionista CPF 376.302.530-87. DEMAIS ACIONISTAS: AGROPECUÁRIA VIOLEIRO LTDA CNPJ 86.949.393/0001-08. KARLA GIRONDI LAWISCH CPF 603.382.700-78. CLÁUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI CPF 414.358.340-20. SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI CPF 665.591.890-15. Espólio de BROMILDO LAWISCH CPF 035.213.030-04. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 27/06/2017 sob nº 20170513610. Protocolo: 17/051361-0 de 23/06/2017. NIRE: 51300000601. AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. Chancela: 69588-BC0C6- 9702D- 0E2B9- C107D- 6C3EA- 444E2- 869E0. Cuiabá, 27/06/2017 - 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: 5e4d21dc

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