

PSLM - AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº 06.061.732/0001-78 - NIRE - 513.0000.7797

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA AOS 28 DE ABRIL DE 2.017.

Aos vinte e oito de abril de dois mil e dezessete, às onze horas, na sede social, na Fazenda São Jerônimo, no município de Matupá/MT, reuniram-se acionistas da Sociedade em Assembléia Geral Ordinária, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença o que dispensava convocação edital. Na forma estatutária, assume a Presidência da Assembléia, o Sr. César Krug Ometto, que convida o Sr. Fernando Ometto Zancaner, para Secretário, ficando assim composta a Mesa e instalada a Assembléia. Inicialmente, em Assembléia Geral Ordinária, informou o Sr. Presidente que foram feitas as publicações exigidas por lei, a saber: - Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, com os Pareceres respectivos, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.016, publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso de 17 de março pp. e no jornal A Gazeta do Estado do Mato Grosso de 21 de março pp. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados pelo voto unânime dos presentes, abstendo-se os legalmente impedidos. Por votação unânime dos presentes, a Assembléia deliberou pela distribuição de dividendos aos acionistas, no montante de R\$.300.000,00 (trezentos mil reais), destacado da conta Lucros Acumulados, obedecendo a proporção acionária de cada acionista. Passou-se então, a eleição dos membros da Diretoria para o novo mandato, tendo sido reeleitos pelo voto unânime dos presentes os seguintes Diretores: Diretor Administrativo: SR. FERNANDO OMETTO ZANCANER, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Usina Santa Lúcia, no município de Araras/SP., portador do CPF sob nº.964.341.988-68 e RG/SSP-SP Nº.4.764.332-8 e Diretor Financeiro: Sr.CESAR KRUG OMETTO, brasileiro, casado, Industrial, residente e domiciliado na Usina Santa Lúcia, no município de Araras/SP., portador do CPF sob nº.086.605.588-63 e RG/SSP-SP Nº.4585.955-3, sendo lhes aprovados honorários no montante de um salário mínimo vigente no país, para cada Diretor, ficando vagos os cargos dos outros Diretores. Declaro os Senhores Diretores ora eleitos, que não estão incurso em qualquer penalidade de lei, que os impeça de exercer a atividade mercantil. Não tendo havido proposta para tal, deixou-se de eleger Conselho Fiscal para o novo exercício. Passou-se, então, a Assembléia Geral Ordinária e, nesta foi aprovado por votação unânime, proposta da diretoria para: aumentar o Capital Social em mais R\$.5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), cobertos com as seguintes verbas contábeis: a) R\$.114.853,87 (Cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) da conta Reserva Legal e b) R\$.4.885.146,13 (Quatro milhões oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e treze centavos) da conta Lucros Acumulados, assim o Capital Social que era de R\$.20.000.000,00 (Vinte milhões de reais) passa para R\$.25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais), com a consequente alteração do "caput" do artigo 5º. do estatuto social que passa a ter a seguinte redação: "Art. 5º - O capital social é de R\$.25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais), dividido em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". Nada mais havendo a ser tratado, foi a Assembléia encerrada, depois de lavrada, lida, aprovada e assinada a presente ata, feita a mando do Secretário. aa)- César Krug Ometto. Fernando Ometto Zancaner. p/PSLMPAR Participações S/A, Celso Colombo Filho. p/Agropecuária OMZ Ltda, César Krug Ometto. Esta é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio. Matupá, 28 de abril de 2.017.

César Krug Ometto - Presidente Fernando Ometto Zancaner - Secretário

Cópia autêntica do Livro de "Presença dos Acionistas"

Assembléia Geral Ordinária, realizada aos 28/04/2.017

Nº	Nome do Acionista	Nacional.	Endereço	Ações
01	- PSLMPAR Participações S/A	Brasileira	R. Janeiro	de 10.000
02	- Agropecuária OMZ Ltda.	Brasileira	Araras	10.000
TOTAL				20.000

Esta é cópia fiel do Livro de Presença dos Acionistas. Matupá, 28 de abril de 2.017.

César Krug Ometto - Presidente; Fernando Ometto Zancaner - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 30/05/2017 sob nº 20170453707 - Protocolo: 17/045370-7 de 24/05/2017 - NIRE: 51300007797 - Chancela: CA2A9-71A7C-F57AF-68D22-A0D45-830E4-475DD-0DD27. Cuiabá, 31/05/2017. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 39801e0d

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