

PIRAGUASSU AGRO PECUARIA S/A - CNPJ/MF: 04.990.263/0001-46 - NIRE 51.3.0000206-0 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24.03.2017 DATA, HORA E LOCAL: As 10:00 horas do dia 24 de março de 2017, na sede social á Rua Pimenta Bueno, 460 Bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. PRESENÇA: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no "Livro Presença de Acionistas". MESA DIRETORA: Sr. Kazuo Yamaoka como Presidente, que convidou a mim, José Donizeti Luiz para secretário. PUBLICAÇÕES: Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados no Jornal Diário de Cuiabá, pag. A11 e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso Pag. 77, ambos no dia 26 de janeiro de 2017. CONVOCAÇÃO: Os Editais de convocação foram publicados no "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" ás folhas 169, 193 e 141 nos dias 08, 09 e 10/03/2017 e no Jornal Diário de Cuiabá as folhas F2, A10 e F4 nos dias 07, 08 e 09 de março de 2017, na forma do disposto no artigo 124 da lei 6.404/76. ORDEM DO DIA: a) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeira relativas ao exercício encerrado em 31.12.2016. b) Destinação do resultado do exercício findo. c) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES: Todas as matérias constantes da ordem do dia foram analisadas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, como segue: a) Aprovação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2016, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. b) Que o resultado positivo de 31.12.2016 no valor de R\$ 142.467,17 (Cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), seja transferido para conta de reservas de lucros, após a constituição das reservas legais se cabíveis. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos por tempo necessário para lavratura da presente Ata em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme e aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Cuiabá, 24 de março de 2017. Ass: Kazuo Yamaoka - Presidente; José Donizeti Luiz - Secretário. ACIONISTAS: Por Yanmar do Brasil S/A-Kenji Kitahara; por Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S/A- Kazuo Yamaoka. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Cuiabá, 24 de março de 2017. Kazuo Yamaoka - Presidente, José Donizeti Luiz - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 02/05/2017 sob nº 20170344673 Protocolo: 17/034467-3 de 26/04/2017 NIRE: 51300002060 PIRAGUASSÚ AGRO PECUÁRIA S/A Chancela: 8CD28-77702-72097-C6CDE-9F30E-C3DC5-6381F-DC321 Cuiabá, 03/05/2017 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: b4dc32e2

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