

BIOPLANTA NUTRIÇÃO VEGETAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ Nº 20.310.689/0001-68 - NIRE 51300012821

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2016

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 18 de julho de 2016, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rodovia MT 449, km 05, S/N, Distrito Industrial Senador Atilio Fontana, CEP 78.455-000 - Município de Lucas do Rio Verde - Estado de Mato Grosso. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da unanimidade dos acionistas, nos termos do §4º do art. 124 da Lei das Sociedades Anônimas, tendo em vista o comparecimento dos acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas. 3. PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2015 foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, edição nº 26776 de 12 de maio de 2016, páginas 136/137 e 141 e no Diário de Cuiabá, edição de 13 de maio de 2016, página 17. Dispensada a publicação do aviso, de que trata o artigo 133 da Lei nº 6404, em face do disposto no § 4º do mesmo artigo da referida Lei. 4. MESA: Sr Marino José Franz, Presidente, e Sr. Elias Moreira de Souza, Secretário. 5. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social. 6. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (ii) Fixar remuneração global dos membros do Conselho de Administração; (iii) Deliberar sobre a destituição do Sr. SIDNEI MANSO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17691690-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.106.088-76, residente e domiciliado na Rua Eurico Dutra 504, centro, na cidade de Sorriso/MT do cargo de membro de Presidente do Conselho de Administração; e (iv) Eleger o membro do Conselho de Administração para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, caso a deliberação (iii) seja aprovada; e (v) outros assuntos de interesse social. 7. DELIBERAÇÕES: As acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, após análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade de votos: (1) Aprovaram, em sua íntegra, sem ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme publicadas. (1.1) Tendo em vista o resultado negativo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 em decorrência do período pré-operacional da Companhia, não há lucros a serem distribuídos. (2) Fixaram em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) o montante global da remuneração anual dos administradores. (3) Aprovaram a destituição do Sr. SIDNEI MANSO, qualificado acima, do cargo de Presidente do Conselho de Administração. (3.1.) Em decorrência da destituição acima aprovada, o Sr. SIDNEI MANSO e a Companhia outorga plena, geral e irrevogável quitação à Companhia. (4) Em decorrência da deliberação acima, aprovada a eleição do Sr. Marino José Franz, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12/R 1.148.810 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.885.119-04, residente e domiciliado na Rua Guarapuava, nº 428-E, Bairro Pioneiro, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, como Presidente do Conselho de Administração para o mandato que se encerrará na data da assembleia geral ordinária a ser realizada em 2017. (4.1.) O Conselheiro ora eleito, presente à Assembléia, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito, mediante assinatura do correspondente termo de posse lavrado em livro próprio. (4.2) Em razão da deliberação acima aprovada, o Conselho de Administração da Companhia fica assim composto, com prazo de gestão até a data de realização da Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2017: MARINO JOSÉ FRANZ, como Presidente, MARCELO BOSCHIERO, como Vice-Presidente, e MARCOS ANTONIO VIMERCATI, como membro do Conselho. (5) Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76. 8. ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURAS: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada por: Marino José Franz (Presidente), Elias Moreira de Souza (Secretário), Fiagril Participações S.A. (por Marino José Franz e Jaime Alfredo Binsfeld), Sinagro Produtos Agropecuários S.A. (por Marcos Antonio Vimercati e Marcos Miguel Moreno) e Union Agro Ltda. (por Marcelo Boschiero) e, na qualidade de Membro do Conselho destituído Sidnei Manso e membro do Conselho Eleito: Marino José Franz. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em Livro próprio. Lucas do Rio Verde, 18 de julho de 2016.

Mesa: Marino José Franz - Presidente; Elias Moreira de Souza - Secretário

Acionistas: FIAGRIL PARTICIPAÇÕES S.A. - Marino José Franz - Jaime Alfredo Binsfeld; SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A - Marcos Antonio Vimercati - Marcos Miguel Moreno; UNION AGRO LTDA. - Marcelo Boschiero. Membro do Conselho Destituído - Sidnei Manso; Membro do Conselho Eleito: Marino José Franz.

[Folha de Assinatura da Ata da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da BIOPANTA NUTRIÇÃO VEGETAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Realizada em 18 de julho de 2016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Certifico o Registro em 23/01/2017 sob nº 20170103749 - Protocolo: 17/010374-9 de 19/01/2017 - NIRE: 51300012821 - Chancela: 08C6A-DF77D-617AC-C3ECE-DD297-27F3C-C70A4-087C6, Cuiabá, 23/01/2017. 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: 74ec8865

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