

AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

CNPJ/MF 03.101.169/0001-26 - NIRE: 5130000601

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 15/05/2014. DATA, HORA E LOCAL: No dia 15(quinze) do mês de Maio de 2014, às 10:00 horas na sede social, sito à Rodovia MT 338, s/nº, KM 55, Fazenda Divisão, no município de Lucas do Rio Verde/MT. QUORUM: Presença dos acionistas representando a totalidade do capital da sociedade, conforme assentamento constante no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente Helmut Augusto Lawisch, secretário designado Cláudio Antonio Squinzani Cargnelutti. CONVOCAÇÃO: Conforme anúncios publicados nos dias 22, 23 e 24 de Abril de 2014 no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com nºs 26275, 26276 e 26277. nas Páginas nºs 48,106 e 56, e nos dias 23, 24 e 25 de Abril de 2014 no jornal A GAZETA no caderno Classifácil. nas Páginas n.ºs 5, 7 e 7, com o seguinte teor: "AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, CNPJ/MF nº 03.101.169/0001-26. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO / AGE, CONVOCAÇÃO, Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 15 de Maio de 2014, na sede social, sito à Rodovia MT 338, s/nº, KM 55, Fazenda Divisão, no município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia; a) Leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013, e leitura do Parecer do Auditor Independente, publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com o nº 26260 na página nº 337 no dia 27 de Março de 2014 e no jornal A GAZETA no caderno classifácil na folha nº 6 no dia 28 de Março de 2014; b) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013; c) Aprovação da Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; d) Eleição dos novos membros do Conselho de Administração; e) Convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 2010 até a presente data; f) Outros assuntos de interesse das assembleias. Lucas do Rio Verde/MT., 22 de Abril de 2014. JESSI PAZ LAWISCH-Presidente do Conselho de Administração." AVISO AOS ACIONISTAS: Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo aos exercícios findos em 31/12/2010; 31/12/2011; 31/12/2012 e 31/12/2013. Lucas do Rio Verde/MT., 15 de Maio de 2014. A Administração: "DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS": Item "a" do edital: O Sr. Presidente procedeu a leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativo aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013 que foram devidamente publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e A GAZETA nos dias 27 e 28 de Março de 2014. Passando ao item "b" do edital: O Sr. Presidente apresentou para votação as demonstrações financeiras referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Passando ao item V do edital: O Sr. Presidente informou que competia a Assembléia deliberar quanto à Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, colocada a matéria em discussão, foi decidido que ficaria em contas do Patrimônio Líquido. Que foi aprovado por unanimidade de votos. Passando ao item "d" do edital: O Sr. Presidente colocou em votação a eleição dos membros do Conselho de Administração, que assim ficou composto: Presidente Sr. JESSI PAZ LAWISCH, brasileira, professora aposentada, viúva, portadora do CPF 357.953.010-00 e RG 2004046261 SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Julio de Castilhos, nº 168 S, Centro, Município de Lucas do Rio Verde/MT, natural de Guarani das Missões/RS, nascida aos 08/02/1943, filha de Olimpio Ribeiro Paz e Josefina Ribeiro Paz, Vice Presidente Sr. HELMUTE AUGUSTO LAWISCH, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens. produtor rural, portador do CPF 376.302.530-87 e RG 7027072441 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 388 E, Centro, Município de Lucas do Rio Verde/MT, natural de Santo Angelo/RS. nascido aos 14/05/1965. filho de Bromildo Lawisch e Jessi Paz Lawisch. e Conselheiros: KARLA GIRONDI LAWISCH, brasileira, casada em comunhão parcial de bens. fonoaudióloga, portadora do CPF: 603.382.700-78 e RG 8020749647 SSP/RS. residente e domiciliado a Rua Getúlio Vargas, 388 E. Centro. Município de Lucas do Rio Verde/MT. natural de Santa Viária/RS, nascida aos 03/08/1966. filha de Augusto César Girondi e Sônia da Rosa Girondi; CLÁUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI, brasileiro, produtor rural, casado em comunhão universal de bens. portador do CPF 414.358.340-20 e RG 4028728949 SSP/RS. residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, nº 168 S, Centro, Município de Lucas do Rio Verde MT, natural de Giruá/RS. nascido aos 21/05/1964, filho de Wilson Cargnelutti e Ledi Marlene Squinzani Cargnelutti; SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI, brasileira, advogada, casada em comunhão universal de bens, portadora do CPF 665.591.890-15 e RG 6042330479 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, nº 168 S, Centro, Município de Lucas do Rio Verde/MT, natural de Santo Angelo/RS, nascida aos 29/03/1971. filha de Bromildo Lawisch e Jessi Paz Lawisch; e Espólio de BROMILDO LAWISCH, brasileiro, CPF 035.213.030-04 e RG 1019377462 SSP/RS, natural de Giruá/RS, nascido aos 02/09/1941 e falecido aos 14/10/1998, filho de Albino João Lawisch e Wanda Lawisch, neste ato representado pelo Sr. HELMUTE AUGUSTO LAWISCH, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, produtor rural, portador do CPF 376.302.530-87 e RG 7027072441 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 388 E, Centro, Município de Lucas do Rio Verde/MT. natural de Santo Angelo/RS, nascido aos 14/05/1965, filho de Bromildo Lawisch e Jessi Paz Lawisch, todos acionistas da empresa, para cumprirem um mandato de 2 (dois) anos, iniciando nesta data, oportunidade em que já são empossados. Passando ao item "e" do edital: O Sr. Presidente informou que competia à Assembléia deliberar quanto a convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 2010 até a presente data. Em breve explanação, o Sr. Presidente informou da necessidade da convalidação de todos os atos praticados até esta data pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Passando ao item "f" do edital: Outros Assuntos de interesse das Assembleias; Foi deliberado, aprovado e autorizado os Diretores e o Conselho de Administração a hipotecar, alienar e/ou vender os imóveis das matrículas nº 6015 e 6016 que estão devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. Foi deliberado e aprovado também que os Diretores e os membros do Conselho de Administração continuarão sem receber honorários. Colocada a

matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente solicitou a aprovação dos Atos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, o que foi feito por unanimidade de votos. Os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Lucas do Rio Verde/MT., 15 de Maio de 2014. Esta ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio. HELMUTE AUGUSTO LAWISCH. JESSI PAZ LAWISCH. KARLA GIRONDI LAWISCH. CLÁUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI. SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI. Espólio de BROMILDO LAWISCH. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 11/06/2014 sob nº 20140711910. Protocolo: 14/071191-0 de 05/06/2014. NIRE: 51 3 0000060 1. AGROCISA - AGROPECUÁRIA COMERCIO E INDUSTRIA S.A. Chancela: 94C55-EE999-64C7F-34F43-46BFC-86676-867BD-9B44F. Cuiabá, 18/06/2014. Katia Cristina Teixeira da Costa Diniz - Secretária 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: 7dfe17cd

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