

AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A.

CNPJ/MF 03.101.169/0001-26 - NIRE: 51300000601

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2010. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Novembro de 2010, às 10:00 horas na sede social sito à Rodovia MT 338 KM 55, s/nº, 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 August Lawisch, secretário designado Cláudio Antonio Squinzani Cargnelutti. CONVOCAÇÃO: Conforme anúncios publicados nos dias 26, 27 e 28 de Outubro de 2010 no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nas Folhas nºs 70, 69 e 137, e nos dias 27, 28 e 29 de Outubro de 2010 no jornal Diário de Cuiabá no caderno Classidiário nas Folhas nºs F5, F5 e F7, 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 16 de Novembro de 2010, na sede social, sito à Rodovia MT 338 KM 55, s/nº, 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 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009, publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na Folha 57 do dia 13 de Outubro de 2010 e no jornal Diário de Cuiabá no caderno Classidiário na folha nº F5 nos dias 12 e 13 de Outubro de 2010; b) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009; 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 2006 até a presente data; f) Outros assuntos de interesse das assembleias. Lucas do Rio Verde/MT., 25 de Outubro de 2010. 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 31/12/2006; 31/12/2007; 31/12/2008 e 31/12/2009. Lucas do Rio Verde/MT., 16 de Novembro de 2010. 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 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009 que foram devidamente publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá nos dias 12 e 13 de Outubro de 2010. Passando ao item "b" do edital: O Sr. Presidente apresentou para votação as demonstrações financeiras referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Passando ao item "c" 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 Srª. 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 RG 7027072441 SSP/RS e CPF 376.302.530-87, 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 Maria/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 parcial 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 parcial 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 Ângelo/RS, nascida aos 29/03/1971, filha de Bromildo Lawisch e Jessi Paz Lawisch; e Espólio de BROMILDO LAWISCH, brasileiro, produtor rural, portador do CPF 035.213.030-04 e RG 1019377462 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 02/09/1941, 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 RG 7027072441 SSP/RS e CPF 376.302.530-87, 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 2006 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 Assembléias; Foi deliberado e aprovado que não haveria honorários aos Diretores e aos membros do Conselho de Administração a partir de 01/01/2006. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente solicitou a aprovação dos Atos pela Assembléia Geral Ordinário e Extraordinária, o que foi feito por unanimidade de votos. Os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a da presente Ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Esta ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio. Lucas do Rio Verde/MT., 16 de Novembro de 2010. 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: 17/12/2010 sob nº 20100984878. Protocolo: 10/098487, de 30/11/2010. Empresa: 51 3 0000060 1. AGROCISA - AGROPECUÁRIA COMERCIO E INDUSTRIA S.A. JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA - SECRETARIO 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: 23748cc1

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