

TERMINAL ITIQUIRA S/A

CNPJ/MF Nº 13.567.378/0001-13 NIRE Nº 51300010895

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Terminal Itiquira S/A ("Companhia"), no município de Itiquira/MT, na Rod. MT 299 Km 15, Zona Rural, CEP 78790-000, no dia 06 de outubro de 2016, às 9:00 horas; 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º. da Lei 6.404/76; 3. PRESENÇA: Presentes os acionistas: SANTO ZANIN NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 984.623-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.300.869-72, com endereço comercial na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, na Avenida 06 de Junho, nº 380, e, MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 8.772.518-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.584.009-80, com endereço comercial na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, na Avenida 06 de Junho, nº 380, conforme assinaturas no Livro de Presença, representando 100% (cem por cento) do capital social da companhia; 4. MESA: Presidente: SANTO ZANIN NETO; Secretária: Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida; 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração de aditamento: (i) à escritura de hipoteca de segundo grau lavrada em 5 de setembro de 2014 sobre o imóvel sede da Companhia registrado na matrícula nº 3136 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT outorgada em benefício do Banco Citibank S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a Av. Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), inscrito no CNPJ sob o nº 33.479.023/0001-80 ("Agente de Garantias"), na qualidade de agente de garantias nos termos do Loan Facility Agreement ("Contrato de Financiamento"), celebrado em 9 de setembro de 2014, entre a Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro-Pecuários Ltda., sociedade com sede à Avenida 06 de Junho, 380, Parque Industrial, CEP: 86.170-000, no município de Sertanópolis, Estado do Paraná (a "Seara"), o Agente de Garantias, a Companhia, o Citibank N.A. ("Citibank N.A.") agindo por meio de seu International Banking Facility, sociedade americana, com escritório em 701, East 60th, Street North, Sioux Falls, Dakota do Sul, e sede social em 399 Park Avenue, Nova York, NY ("Aditamento à Escritura de Hipoteca"); e (ii) ao Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos em Garantia e Outras Avenças, sob Condição Suspensiva, celebrado em 5 de setembro de 2014, entre a Companhia, a Seara, os Credores e o Agente de Garantia ("Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária"), de forma a refletir as alterações a serem promovidas ao Contrato de Financiamento realizadas, nos termos do AMENDED AND RESTATED LOAN FACILITY AGREEMENT a ser celebrado entre a Seara, o Agente de Garantias e o Citibank N.A., por meio do qual o valor do principal do Contrato de Financiamento será aumentado em US\$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de dólares americanos), à título de pagamento antecipado pelas exportações futuras a serem realizadas pela Companhia, conforme os termos dos Contratos de Exportação ("Aditamento ao Contrato de Financiamento"); 6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, foi aprovada (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, como faculta o Art. 130, §1º, da 6.404/76; (ii) a celebração do Aditamento à Escritura de Hipoteca e do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária, de forma a refletir as alterações decorrentes do Aditamento ao Contrato de Financiamento; e (iii) a autorização à diretoria da Companhia, ou quaisquer pessoas com poderes para representar a Companhia, para (A) assinar e rubricar, em nome da Companhia, a escritura pública e o Aditamento à Escritura de Hipoteca, bem como o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária, bem como (B) praticar quaisquer atos ou assinar quaisquer documentos que sejam necessários ao cumprimento do disposto nesta ata e nos instrumentos referidos no item "(A)" acima, inclusive quaisquer anexos, instruções, comunicações, notificações ou procurações. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. Itiquira, 06 de outubro de 2016. 8. ASSINATURAS: Presidente: Santo Zanin Neto; Secretária: Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida; acionistas: Santo Zanin Neto e Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida. Confere com o original lavrado às fls. 18v e 19 do Livro de Atas de Assembleias no. 001, autenticado na Junta Comercial do Mato Grosso sob no. 11/008722-4, em 12/09/2011, Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida, secretária da mesa. Esta Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, em 28/10/2016 sob nº. 20160426723.

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: 9a95a32c

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