

FAZENDA DOURADO S.A.

CNPJ/MF 26.083.564/0001-29 - NIRE 51300014360

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16/01/2017

Data, Hora e Local: Em 16/01/2017, às 09h30, na sede social da Fazenda Dourado S.A. ("Cia."), localizada em Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/nº, km 06, Zona Rural, CEP 78430-000. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Cia. Mesa: Presidente - Jobelino Vitoriano Locateli; Secretária - Cristiane Locateli Todeschini. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o registro da renúncia dos atuais Diretores da Cia.; e (ii) a eleição de novos membros para comporem a Diretoria da Cia. Deliberações: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) registrar a renúncia apresentada pelos atuais diretores da Cia., a Sra. Cristiane Locateli Todeschini e o Sr. Jobelino Vitoriano Locateli, nos termos das cartas de renúncia constantes do Anexo I à presente ata; e (ii) eleger, para compor a Diretoria da Cia., os Srs. (a) Roberto Luís Ravazi, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 28.211.682-5 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 284.756.508-64, residente em Nova Mutum/MT, na Rua dos Jatobás, 1442 N, Jardim das Orquídeas, CEP 78.450-000 para o cargo de Diretor Presidente; e (b) Diego Rafael Guion Ribeiro da Silva, brasileiro, solteiro, contador, RG nº 9.039.363-4 SSP/PR, CPF/MF nº 061.372.239-65, residente em Cuiabá/MT, na Rua 33, Quadra 74, casa 06, Bairro Santa Cruz II, CEP 78.077-015 para o cargo de Diretor Administrativo, ambos com mandato unificado de 2 anos. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Cia., e cujas cópias integram o Anexo II à presente ata. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros da Diretoria da Cia., não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial, e não tendo sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente - Jobelino Vitoriano Locateli; Secretária - Cristiane Locateli Todeschini. Acionistas: Vanessa Mendonça Batista, José Antonio Batista Costa e BR AG 2 Dourado Fundo de Investimento em Participações (p.p. Marcelo Toledo Stenders). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Nortelândia, 16/01/2017. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 27/01/2017 sob o nº 20170103323 - Protocolo: 17/010332-3 de 24/01/2017 - Júlio 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: d5b121d1

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)