AGRÍCOLA DOURADO S.A.

CNPJ/MF 26.053.994/0001-06 - NIRE 51.300.014.394

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 14/10/2016

Data, Hora e Local: Em 14/10/2016, às 11h30, na sede social da Agrícola Dourado S.A. ("Companhia"), Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/nº, km 05, Zona Rural, CEP 78430-000. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, 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 Sociedade. Mesa: Presidente - Jobelino Vitoriano Locateli; Secretário - Marcelo Toledo Stenders. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o registro da renúncia dos atuais Diretores e a eleição de novos membros para comporem a Diretoria da Companhia; (ii) o aumento do capital da Companhia; (iii) a adaptação, reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a fixação dos jornais para realização das publicações da Companhia. 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 Companhia, a Sra. Vanessa Mendonça Batista e o Sr. José Antônio Batista Costa, nos termos das cartas de renúncia constantes do Anexo I à presente ata, e eleger, para compor a Diretoria da Companhia, os Srs. (i) Jobelino Vitoriano Locateli, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.489.268-3 SSP/SP, e CPF/MF nº 035.964.518-68, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Palacete das Águias, nº 279, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Cristiane Locateli Todeschini, brasileira, casada, administradora, RG n° 3.938.476-0 SESP/PR, CPF/MF nº 566.457.599-91, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Abílio Soares, nº 537, apartamento 41, para o cargo de Diretora Administrativa, ambos com mandato 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 Companhia, 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 Companhia, 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; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia, em R$ 22.650.000,00, o qual passará de R$ 5.358.892,35 para R$ 28.008.892,35, totalmente subscrito e integralizado, mediante a emissão de 22.650.000 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, calculado com base no artigo 170, §1º, II da Lei das S.A. A totalidade das novas ações, ora emitidas pela Companhia, foi subscrita e integralizada, por seu único acionista, BR AG 2 Dourado Fundo de Investimento em Participações na presente data, em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como Anexo III. (iii) adaptar, reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração aprovada no item "ii" acima, bem como a nova redação de suas principais disposições, inclusive sobre a forma de representação e administração da Companhia, a composição e deveres da administração, a proibição de emissão de partes beneficiárias, a inclusão de arbitragem para solução de conflitos societários, entre outros, de forma que o Estauto Social da Companhia passe a vigorar na forma constante do Anexo IV à presente ata. (iv) fixar, como jornais para a realização das publicações da Companhia, o Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e o Jornal "A Gazeta/Cuiaba", conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das S.A. 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 Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente - Jobelino Vitoriano Locateli; Secretário - Marcelo Toledo Stenders. Acionista: 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, 14/10/2016. Marcelo Toledo Stenders - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 13/12/2016 sob o nº 20160640288 - Protocolo: 16/064028-8 de 07/11/2016 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Código de autenticação: 9180e753

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