

AGROPECUÁRIA SANTA ADRIANA S/A.

CNPJ/MF Nº 86.807.526/0001-01 - NIRE 51.300.010.682

ATA DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

realizada no dia 26 de outubro de 2016.

01) Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2016, às 17 horas, na Sede Social, na Fazenda Santa Adriana II - Diamantino/MT; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Presidente - Sra. Marjorie Arias; Secretário - Sr. Luiz Nei Arias; 04) Ordem do Dia: a) Aprovação das contas da Administração e deliberação sobre as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 30/06/2016; b) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o próximo anoênio (2016 a 2017); c) Eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio (2016 a 2019) e respectiva fixação da verba relativa aos seus honorários para o presente exercício (2016); d) Nomeação de representante para fins de representação legal junto à Receita Federal do Brasil - RFB. 05) Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura da proposta da Diretoria objeto da Ordem do Dia, tendo em vista tratar-se de documentação que já é do conhecimento de todos os acionistas; 06) Deliberações: Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, decidiram: a) aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2016, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 12 de setembro de 2016, pág. 196; e no Diário de Cuiabá, no dia 13 de setembro de 2016, pág. F3; b) Eleger o Sr. André Luiz Arias, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 02561514-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 299.714.627-53, para o cargo de Diretor-Presidente, o qual será exercido a partir desta data cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 30 de junho de 2017. O eleito declara que não está incurso em crimes que o impeça de praticar atos de comércio e/ou exercer cargos de administração societária; c) Proposta a eleição para os membros da Diretoria da Sociedade para o triênio de 1º/07/2016 à 30/06/2019, os acionistas deliberaram reeleger os atuais membros, permanecendo o que segue: Diretor Vice-Presidente Financeiro: Sr. André Luiz Arias; Diretor Vice-Presidente Comercial: Sr. Luiz Nei Arias; Diretora Vice-Presidente Administrativa: Sra. Marjorie Arias, os quais declaram que não estão incursos em crimes que os impeçam de praticar atos de comércio e/ou exercerem cargos de administração societária. Ato contínuo, aprovaram a verba relativa aos honorários da Diretoria estimada em R\$60.000,00 (sessenta mil reais) para o presente exercício (2016/2017), a serem distribuídos entre os Diretores em reunião própria; d) Nomear a acionista Marjorie Arias como representante legal da Companhia perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB para um período de 03 (três) anos, iniciando nesta data e findando em 30 de junho de 2019. 07) Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: André Luiz Arias, Luiz Nei Arias e Marjorie Arias. Diamantino/MT, 26 de outubro de 2016.

MARJORIE ARIAS - Diretora-Presidente e Vice-Presidente Administrativa

Presidente da Mesa / Acionista

LUIZ NEI ARIAS - Diretor Vice-Presidente Comercial

Secretário /Acionista

ANDRÉ LUIZ ARIAS - Diretor Vice-Presidente Financeiro

Acionista

AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DA

AGROPECUÁRIA SANTA ADRIANA S/A., NOS TERMOS

DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2016:

ACIONISTAS		QUANTIDADE AÇÕES	DE VALOR (R\$)
André Luiz Arias		4.633.331	4.633.331,00
Marjorie Arias		4.633.331	4.633.331,00
Luiz Nei Arias		4.633.331	4.633.331,00
Tesouraria		7	7,00
TOTAL DAS ORDINÁRIAS	AÇÕES	13.900.000	13.900.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 10/11/2016 sob nº 20160634202- Protocolo: 16/063420-2 de 04/11/2016 - NIRE: 51300010682 -
Chancela: D2ED2-91DCB-1CEB8-5A156-28E2B-E3027-DEF1E-6B8DB. Cuiabá, 17/11/2016. Julio Frederico Muller Neto -
Secretário Geral

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: 55f4bfc6

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