

IBF - AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ/MF Nº 03.938.016/0001-38 - NIRE 51.3.0000157-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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 10 horas, na Sede Social, na Fazenda Santa Adriana I - Primavera do Leste/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: Sra. Marjorie Arias - Presidente; Sr. Luiz Nei Arias - Secretário; 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 ano (2016 a 2017); c) Nomeação de representante para fins de representação legal junto à Receita Federal do Brasil - RFB. 05) Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os acionistas, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, decidiram por unanimidade: 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. 197; e no Diário de Cuiabá, no dia 13 de setembro de 2016, pág. F2; 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 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) 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. 06) 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. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2016.

Sra. MARJORIE ARIAS - Diretora-Presidente/Diretora-Geral

Presidente da Mesa e Acionista

Sr. LUIZ NEI ARIAS - Diretor-Administrativo

Secretário e Acionista

Sr. ANDRÉ LUIZ ARIAS - Vice-Presidente

Acionista

AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DA

IBF AGROPECUÁRIA S/A.,

NOS TERMOS DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2016:

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES	VALOR (R\$)
André Luiz Arias	632.503	1.265.006,00
Marjorie Arias	632.503	1.265.006,00
Luiz Nei Arias	632.503	1.265.006,00

Tesouraria	2	4,00
------------	---	------

TOTAL DAS AÇÕES ORDINÁRIAS 1.897.511	3.795022,00
--------------------------------------	-------------

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 10/11/2016 sob nº 20160634210- Protocolo: 16/063421-0 de 04/11/2016 - NIRE: 51300001578 - Chancela: 2EC56-3E269-31002-4ED83-BE97E-65B49-CA972-61999. 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: f06c9644

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