

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 - NIRE 51300001101 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2016, LAVRADA NOS TERMOS DO ART. 130, § 1º, DA LEI Nº 6.404/76. DATA, HORA E LOCAL: Às 7:30 horas do dia 03 de outubro de 2016, em sua sede social na Fazenda Rancho do Couro, Rodovia BR 174, KM 183, Pontes e Lacerda - MT, CEP 78250-000. QUORUM: Acionistas titulares de 280.356 ações ordinárias e de 89.538 ações preferenciais de emissão da Companhia, representativas de 97,30% do capital social total e de 89,70% do capital social votante, estando preenchido, portanto, o quorum de instalação de ¼ (um quarto), no mínimo, do capital social com direito a voto previsto no art. 125 da Lei nº 6.404/76, conforme constatado no Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Edital publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Mato Grosso os dias 23, 26 e 27 de setembro de 2016, e no Diário de Cuiabá, nos dias 23, 24e25 e 27 de setembro de 2016, oportunidade em que se tornou pública a ordem do dia da presente assembleia. MESA: Presidente: Sra. Carla Maria Flores Ribas; Secretário: Sr. Mauricio de Souza Mesquita. ORDEM DO DIA: (i) tomada de contas dos administradores, mediante exame, discussão e votação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2015; (ii) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos listados no art. 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social findo em 31.12.2015; e (iii) destinação do resultado líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2015. DOCUMENTOS ANEXOS: (i) Edital publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de Mato Grosso os dias 23, 26 e 27 de setembro de 2016, e no Diário de Cuiabá, nos dias 23, 24e25 e 27 de setembro de 2016; (ii) Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2015; e (iii) Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2015; tendo sido os documentos constantes dos itens (ii) e (iii) publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Diário de Cuiabá, em 22 de setembro de 2016. DELIBERAÇÕES: tendo sido aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas presentes, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberou aprovar sem reservas: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2015; (ii) o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (iii) a compensação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2015, no montante de R\$ 258.675,22 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), com o saldo de prejuízos acumulados da Companhia, conforme indicado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e assinada pelos acionistas presentes: Sra. Carmen Flores Ribas, Sra. Carla Maria Flores Ribas, Sra. Cristina Maria Flores Ribas e Sra. Claudia Maria Flores Ribas, sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Confere com original lavrado no livro próprio. Pontes e Lacerda-MT, 03 de outubro de 2016. Carla Maria Flores Ribas - Presidente, Mauricio de Souza Mesquita - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 27/10/2016 sob nº 20160612985 Protocolo: 16/061298-5 de 14/10/2016 NIRE: 51300001101 AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. Chancela: CF973-13FBF-2E3A8-824AC-BB8AD-59955-E5A80-8284B Cuiabá, 28/10/2016 Julio 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: a3f8211f

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