

AGROPECUÁRIA MACISA S/A

CNPJ N° 04.963.682/0001-99 - NIRE 51.3.0000648-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2015.

Data, Hora e Local: Dia 10 de setembro de 2015, às 15h00, na sede social, na Rodovia MT 220, km 140, Município de Tabaporã, Estado do Mato Grosso. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente - Sérgio Alves e Secretário - Ricardo Alves. Ordem do Dia: (i) deliberar acerca da redução do capital social da Companhia; (ii) deliberar acerca da retirada de sócio da Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram decidem, à unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou oposições: (i) estando o capital social da Companhia totalmente integralizado, aprovar a redução de capital por meio da absorção de prejuízos acumulados da ordem de R\$ 2.040.906,00 (dois milhões, quarenta mil, novecentos e seis reais), conforme Balanço Patrimonial de 2014, parte integrante das Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria; (ii) aprovar a retirada de sócio, com o cancelamento de 514.842 (quinhentas e quatorze mil, oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, no valor de R\$ 514.842,00 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais); (iii) estando o capital social da Companhia totalmente integralizado, aprovar a redução de capital social da Companhia por julgá-lo excessivo para a realização do objeto social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, no montante de R\$ 342.288,00 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais); (iv) face às deliberações, o capital social da Companhia será reduzido no valor total de R\$ 2.898.036,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil e trinta e seis reais), com o cancelamento de 2.898.036 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil e trinta e seis) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, de modo que o capital social da Companhia passa de R\$ 6.627.043,37 (seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) para R\$ 3.729.007,37 (três milhões, setecentos e vinte e nove mil e sete reais e trinta e sete centavos); (v) a devolução do capital social reduzido aos sócios e o pagamento ao sócio retirante serão realizadas por meio da dação em pagamento de parte das propriedades imóveis da Companhia, a serem desmembradas das matrículas n°s 2125 e 2126 do 1° Registro de Imóveis de Tabaporã - MT; (VI) a dação em pagamento será efetivada em assembleia extraordinária especialmente convocada para esse fim, onde serão determinadas as áreas a serem transmitidas aos sócios. Quórum deliberativo: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura e transcrição desta ata em livro próprio, e, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Ricardo Alves. Hélio Cardoso Alves Filho. Sérgio Alves. Edson Denver Celentano. Tabaporã, 10 de setembro de 2015. Sérgio Alves - Presidente da Mesa. Ricardo Alves - Secretário da Mesa. Acionistas: Ricardo Alves. Hélio Cardoso Alves Filho. Sergio Alves. Edson Denver Celentano. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 21/10/2016 sob n° 20160577764. Protocolo: 16/057776-4 de 21/09/2016. NIRE: 51300006481. AGROPECUÁRIA MACISA S/A. Chancela: 3D4BB-2E136-4AAA0-71A14-3D689-29579-ODDB9-7FB82. Cuiabá, 24/10/2016. 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: 5d63f2cc

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