

BANBRISA AGROPECUÁRIA S.A.

C.N.P.J./M.F. nº 01.275.926/0001-52 - NIRE nº 5130000631-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2016

A AGO da Banbrisa Agropecuária S/A, instalada com a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital com direito a voto, convocada na forma legal, através de editais de convocação publicados no DOEMT, nas edições dos dias 20, 25 e 26/04/2016, páginas 146, 118 e 101, respectivamente, e no Diário de Cuiabá, nas edições dos dias 21/22, 23/24 e 26/04/2016, páginas F2, F3 e F3, respectivamente, presidida pelo Diretor, Sr. Cyro de Souza Nogueira Junior, e secretariada pelo Diretor, Sr. Fernando Manuel Branco de Almeida, realizou-se às 09 horas do dia 30/04/2016, em sua sede social, na Rodovia MT-020, Km 132, em Água Boa/MT. Na conformidade da Ordem do Dia constante dos referidos editais de convocação e estando presentes às assembleias administradores da companhia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: (a) aprovar, sem reservas, a dispensa da presença na Assembleia, de representantes da empresa de auditoria independente; (b) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2015, documentos esses publicados no DOEMT e no Diário de Cuiabá, nas edições do dia 18/03/2016, nas páginas 206/207 e F2, respectivamente; (c) aprovar a suspensão de pagamento de honorários ao Conselho de Administração e à Diretoria, por prazo indeterminado; (d) registrar nota pelo falecimento do Conselheiro, Sr. Pedro Henrique Antoniazzi Pucci, de quem foram exaltadas as qualidades pessoais, profissionais, o ilibado proceder e a quem foram rendidas as merecidas homenagens de praxe; (e) eleger para integrarem o Conselho de Administração para um mandato que se estenderá até a AGO que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social a se encerrar em 31/12/2017 os Srs. Esmeralda de Souza Nogueira Buchaim, brasileira, casada, advogada, RG nº 6.607.721 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 033.415.598-33; Fernando Manuel Branco de Almeida, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 3.648.531 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 033.415.588-61; e Marco Antonio Antoniazzi Pucci, brasileiro, casado, economista, RG nº 8.077.614 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 033.415.638-65, todos com domicílio em São Paulo/SP, na Avenida Vila Ema, nº 2258, CEP 03282-000; (f) registrar a declaração dos Conselheiros eleitos de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e das suas posses, neste ato; (g) autorizar o Sr. Antonio Luiz Garcia Petenate, brasileiro, casado, Administrador, RG nº 9.001.154-5 SSP/SP; CPF nº 991.976.008-06, a representar a companhia perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista e sociedades privadas, nos atos de rotina administrativa, mediante respectiva procuração pública. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação dos presentes, foi esta reunião encerrada, lavrando-se a presente ata, cujos termos foram aprovados pelos Sócios, adiante subscritos. Água Boa, 30/04/2016. Cyro de Souza Nogueira Junior, Presidente da Mesa; Fernando Manuel Branco de Almeida, Secretário da Mesa; p. Brinquedos Bandeirante S/A. - Fernando Manuel Branco de Almeida, Ricardo José Antoniazzi Pucci; p. Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda. - Cyro de Souza Nogueira Junior, Marco Antonio Antoniazzi Pucci. Certifico ser esta a cópia fiel da ata lavrada no livro competente. Cyro de Souza Nogueira Junior - Presidente de Mesa, Fernando Manuel Branco de Almeida - Secretário de Mesa. Acionistas: p. Brinquedos Bandeirante S/A, Fernando Manuel Branco de Almeida - Ricardo José Antoniazzi Pucci, p. Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda., Cyro de Souza Nogueira Junior - Marco Antonio Antoniazzi Pucci. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 13/06/2016 sob nº 20160291488, Protocolo: 16/029148-8 de 07/06/2016. 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: b473915b

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