

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

NIRE 51300013428

CNPJ nº 13.563.680/0001-01

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2016.

DIA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias de abril de 2016, às 14:30 horas na sede social da empresa, na Av. Tenente Coronel Duarte, 1.777, Bairro Porto, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças.

MESA: Presidente: Hiroshi Tomishima; Secretário: Luiz Piccinin.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para a realização da Assembleia.

ORDEM DO DIA: I. Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (c) destituição de membro do Conselho; (d) eleição de membros do Conselho. II. Assembleia Geral Extraordinária: (a) fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: Após exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações, iniciando-se pela decisão de lavrar a presente Ata na forma de sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76:

I. Assembleia Geral Ordinária:

(a) Tomadas as contas dos administradores, foram aprovados, sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, publicados nos Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição do dia 28 de abril de 2016 e no Diário de Cuiabá, edição do dia 28 de abril de 2016;

(b) Tendo em vista que no exercício em discussão foi apurado prejuízo no montante de R\$ 27.868.000,00 (vinte e sete milhões oitocentos e sessenta e oito mil reais), foi deliberada sua destinação à conta de prejuízos acumulados. Não haverá a distribuição de dividendos, tendo em vista a Sociedade ainda apresentar saldo devedor na conta de prejuízos acumulados;

(c) a destituição do Sr. Tatsuya Suto, japonês, casado, empresário, portador do passaporte japonês nº TR1278999, com endereço profissional na 300 Madison Avenue, Nova Iorque, NY 10017-9096, EUA, do cargo de Conselheiro;

(d) a eleição do Sr. Tomoaki Tetsu, japonês, casado, empresário, portador do passaporte japonês nº TK7727750, com endereço profissional na 1-8-11 Harumi, Chuo-Ku, 104-8610, Tóquio, Japão, para o cargo de Conselheiro, com mandato de 3 (três) anos, com início nesta data e término na Assembleia Geral Ordinária de 2019. O Conselheiro ora eleito aceita sua nomeação, formalizando sua respectiva posse com a assinatura do termo competente de posse no livro próprio arquivado na sede da Sociedade e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, nem incurso em crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não está condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

II. Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Fixada a remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração em até R\$ R\$3.186.106,90 (Três milhões cento e oitenta e seis mil, cento e seis reais e noventa centavos).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensão a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata em livro próprio, a qual depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Cuiabá, MT 29 de abril, 2016

Acionistas presentes:

Atria Empreendimentos e Participações Ltda

Sumitomo Corporation do Brasil S.A

p. Hiroshi Tomishima

Sumitomo Corporation

p.p Hiroshi Tomishima

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: 15b771f4

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