

MUTUM AGRO PECUÁRIA S/A CNPJ/MF 03.580.479/0001-70 NIRE 51.300.000.822 - EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/09/2015. Aprovadas as deliberações pelos presentes: a) as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Diretoria e os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 b) Aprovada a destinação do lucro líquido apurado nos exercícios de 2011, 2012 2013 e 2014, após a destinação da Reserva Legal c) Eleitos os membros do Conselho de Administração com mandato de 6 (seis) meses HILDA STRENGER RIBEIRO, FREDERICO RIBEIRO KRAKAUER, ANNA CHRISTINA RIBEIRO AGUILAR. O texto integral desta ata foi lavrado em livro próprio e registrado na Jucemat sob nº 20160314682 em 30/05/2016

MUTUM AGRO PECUÁRIA S/A CNPJ/MF 03.580.479/0001-70 NIRE 51.300.000.822 - EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15/09/2015. Eleita diretoria executiva Frederico Ribeiro Krakauer e Moira Ribeiro Krakauer Cestari mandato de 6 (seis) meses. O texto integral desta ata foi lavrado em livro próprio e registrado na Jucemat sob nº 20160314690 em 30/05/2016.

MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A. CNPJ/MF nº 03.580.479/0001-70 - NIRE 51.300.000.822 - EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25/09/2015. Deliberações: Pelos votos unânimes de acionistas titulares de ações representativas de 99% (noventa e nove por cento) do capital social votante da Companhia, foram aprovadas as seguintes deliberações: a) Resgate e Cancelamento das Ações Preferenciais Ficou aprovado o resgate e cancelamento de 734 (setecentas e trinta e quatro) ações de emissão da Companhia, sendo 50 (cinquenta) ações preferenciais da Classe "A", 415 (quatrocentas e quinze) ações preferenciais da Classe "B" e 269 (duzentas e sessenta e nove) ações preferenciais da Classe "C", todas nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, retirando-as definitivamente de circulação, nos termos do artigo 44, § 1º, da Lei nº 6.404/76. b) O resgate ora aprovado será realizado à conta de reserva de lucros da Companhia, sem qualquer redução do seu capital social, e o valor de R\$ 20.426,71, por ação, será pago aos acionistas titulares das ações preferenciais ora resgatadas, em moeda corrente nacional, com base no respectivo valor patrimonial contábil, conforme balanço patrimonial levantado especialmente para essa finalidade em 31 de agosto de 2015, totalizando o montante de R\$ 14.993.205,14 O montante das ações resgatadas ficará disponível aos acionistas preferencialistas na sede da Companhia para pagamento a qualquer tempo, respeitando-se os prazos prescricionais legais aplicáveis. c) Alteração do Estatuto Social o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar, a partir da data em que as deliberações neste ato tomadas sejam ratificadas em assembleia especial dos preferencialistas nos termos do art. 44, §6º da Lei nº 6.404/76, com a seguinte nova redação: "Artigo 5º. O capital social da Companhia, integralmente realizado, é de R\$9.117.238,61 dividido em 821 ações ordinárias nominativas, com direito a voto e sem valor nominal. d) As deliberações ora aprovadas dependerão, para sua eficácia, de aprovação e ratificação em Assembleia Especial dos Acionistas titulares de ações preferenciais. O texto integral desta ata foi lavrado em livro próprio e registrado na Jucemat sob o nº 20160314704 em 30/05/2016.

MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A. CNPJ/MF nº 03.580.479/0001-70 - NIRE 51.300.000.822 - EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DOS PREFERENCIALISTAS, REALIZADA EM 07/10/2015. Às 9:00 horas, na sede da Companhia, presentes os acionistas preferencialistas titulares de: (i) 92% das ações preferenciais de Classe A; (ii) 86,99% das ações preferenciais de Classe B; e (iii) 95,5% das ações preferenciais de Classe C. Fica, portanto, constatada a presença de acionistas que representam o quórum necessário à instalação desta Assembleia. Pelos votos unânimes dos presentes aprovou-se e retificou-se: (i) o resgate e cancelamento de 734 ações, sendo 50 ações preferenciais da Classe "A", 415 ações preferenciais da Classe "B" e 269 ações preferenciais da Classe "C", todas nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, retirando-as definitivamente de circulação, nos termos do artigo 44, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação da AGE da Companhia, realizada em 25/09/2015; (ii) o resgate será realizado à conta de reserva de lucros da Companhia, sem qualquer redução do seu capital social, e o valor de R\$20.426,71, por ação, deverá ser pago aos acionistas titulares das ações preferenciais resgatadas, em moeda corrente nacional, com base no respectivo valor patrimonial contábil, conforme balanço patrimonial levantado especialmente para essa finalidade em 31 de agosto de 2015, totalizando o montante de R\$14.993.205,14. O montante das ações resgatadas ficará disponível aos acionistas preferencialistas na sede da Companhia para pagamento a qualquer tempo, a partir da presente data, respeitando-se os prazos prescricionais legais aplicáveis; e (iii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o resgate e cancelamento das ações preferenciais da Companhia. O texto integral desta ata foi lavrado em livro próprio e registrado na Jucemat sob o nº 20160314712 em 30/05/2016

MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A. CNPJ/MF nº 03.580.479/0001-70 - NIRE 51.300.000.822 - EXTRATO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2015. Às 9:00 horas, na sede da Companhia, na Fazenda Mutum, Presente à reunião a totalidade dos acionistas da Companhia. Pelos votos unânimes dos acionistas, foram aprovadas as seguintes deliberações: (i) o desdobramento da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, a saber, 821 ações ordinárias nominativas, de forma que cada 1 (uma) ação passe a representar 100 ações da Companhia. O desdobramento ora deliberado não altera o valor total do capital social da Companhia, tampouco a proporção da participação no capital de cada um dos acionistas. O capital social da Companhia, no valor de R\$9.117.238,61 passa a ser dividido em 82.100 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar, a partir desta data, com a seguinte nova redação: "Artigo 5º. O capital social da Companhia, integralmente realizado, é de R\$9.117.238,61 (nove milhões, cento e dezessete mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), dividido em 82.100 (oitenta e duas mil e cem) ações ordinárias nominativas, com direito a voto e sem valor nominal." O texto integral desta ata foi lavrado em livro próprio e registrado na Jucemat sob o nº 20160314720 em 30/05/2016.

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: 658efe14

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