

NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A. "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

CNPJ/MF nº. 08.401.835/0001-65 - NIRE nº. 51300008441

Inscrição Estadual nº. 13.327.830-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Abril do ano de 2016, com primeira chamada às 10:00 horas, e segunda chamada às 11:00 horas, na sede da Companhia em Recuperação Judicial, localizada à Avenida Atílio Fontana, 471, Distrito Industrial Novo Tempo - Caixa Postal 1064 - CEP 78890-000 - Sorriso - MT. CONVOCACÃO: Convocações devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nos dias: /04/2016, páginas nº /; /04/2016 página nº /; /04/2016, página nº , bem como no Jornal Folha do Estado nos dias /04/2016, página nº /; /04/2016 até /04/2016, página nº , em consonância com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76, e conforme o artigo 15º do Estatuto Social. PRESENÇA: Acionistas titulares de mais de 70,2% (setenta por cento) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Sr. Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti, e Secretário: Edson Luiz Moreton. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) aprovação das contas da Diretoria referentes ao exercício social do ano de 2015, nos termos do item "e", do §2º do artigo 16º do Estatuto Social; (2) a composição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme estabelece os artigos 8º, §1º, e 9º do Estatuto Social; (3) a ratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de Janeiro de 2015, com relação à eleição do atual membro da Diretoria Diego Aguiar Jacob. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Foram colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, sendo deliberadas da seguinte forma pela unanimidade dos presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (1) foram aprovadas as contas apresentadas pela Diretoria da Companhia em Recuperação Judicial, referentes ao exercício social do ano de 2015, sendo certo que todos os referidos documentos estão arquivados na sede social da Companhia à disposição de todos os acionistas; (2) no tocante à composição dos membros da Diretoria da Companhia, foi reeleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente Sr. Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.329.042-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.025.618-05, domiciliado à Avenida Atílio Fontana, 471, Distrito Industrial Novo Tempo - Caixa Postal 1064 - CEP 78890-000 - Sorriso - Estado de Mato Grosso, com mandato com o prazo de 3 (três) anos, que vigorará até a realização da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia do ano de 2019. Presente a esta reunião o Diretor ora eleito e designado, na forma da lei e do Estatuto Social, tomou imediatamente posse de seu cargo, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral de Acionistas e declarou, sob as penas da lei, ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos que o impeça de exercer atividade mercantil, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 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; (3) neste ato foi ratificada a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12/01/2015, e devidamente registrada perante a JUCEMAT sob o nº 20150355114, com relação à eleição do atual membro da Diretoria, o Sr. Diego Aguiar Jacob, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 24.717.133-7 SSP/SP, CPF/MF nº 286.453.458-46, residente e domiciliado à Rua Francisco Lotufo, nº 07, CEP 02727-020, Vila Palmeiras, São Paulo, que foi eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica, portanto a Diretoria da Companhia é composta pelos seguintes membros: para o cargo de Diretor Presidente Sr. Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti, reeleito por nesta oportunidade, e para o cargo de Diretor Sem Designação Específica Sr. Diego Aguiar Jacob (eleito na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/01/2015). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata na sua forma sumária consoante os termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que foi lida, aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes.

MESA: Presidente: Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti; Secretário: Edson Luiz Moreton. ACIONISTAS: F&F Participações Societárias S.A.; Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti

NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2016

lista de presença de acionistas

Acionistas	Ações	Percentual Assinaturas
F&F Participações S.A.	27.321.938	63,9%
Pedro Furlan U. Cavalcanti	2.699.406	6,3%
Total	30.021.344	70,2%

Asplemat/DO

---

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: 4326326d

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)