

AGROPECUÁRIA CHIMBUVA LTDA

CNPJ/MF 17.486.381/0001-63 / NIRE 51201346305

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 01/02/2016

DATA, HORA E LOCAL: Ao primeiro (01) dia do mês de fevereiro de 2016, às 09:00hrs, na sede da AGROPECUÁRIA CHIMBUVA LTDA., ("Sociedade Empresária Limitada"), pessoa jurídica de direito privado, com sua sede e foro na Rodovia Praia Grande, Km 45, S/N, no município de Nossa Senhora do Livramento, Estado do Mato Grosso, CEP 78170-000.CONVOCAÇÃO: Dispensam-se as formalidades de convocação, por todas as sócias, e declaram que estavam cientes do local, data, hora, e ordem do dia, em conformidade com o § 2º. do art. 1.072 do Código Civil/2002.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente -Antonio Pascoal Bortoloto / Secretário -Roberto Aparecido Beraldi.PRESENÇA E QUÓRUM: Presentes as sócias representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada, constando-se, dessa forma, a existência de "quórum" para as deliberações que constam da ordem do dia.Presentes: BORTOLOTO PARTICIPAÇÕES LTDA.,("sociedade empresária limitada"), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.944.050/0001-00, representada neste ato pelo seu sócio administrador Antonio Pascoal Bortoloto;BERALDI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., ("sociedade empresária limitada"), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.140.109/0001-88, representada neste ato por seu sócio administrador Ademir Beraldi; P. A. BORTOLOTO PARTICIPAÇÕES LTDA., ("sociedade empresária limitada"), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.213.509/0001-76, representada neste ato por seu administrador não sócio Pedro Paulo Bortolotto; JNE PARTICIPAÇÕES LTDA., ("sociedade empresária limitada"), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.142.378/0001-83, representada neste ato por sua sóciaElzeni Geronimo; JMFG PARTICIPAÇÕES LTDA., ("sociedade empresária limitada"), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.197.795/0001-23, representada neste ato por seu sócio administrador José Manuel Gil Fernandez; e HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA., ("sociedade empresária limitada"), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.457.440/0001-47, representada neste ato por seu Diretor Financeiro Roberto Aparecido Beraldi.Ordem do dia: Deliberar sobre (i) A redução de capital em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).Deliberações: As sócias da sociedade empresária limitada decidiram, por unanimidade, aprovar:(i) a redução do capital da sociedade, por ser julgado excessivo em relação a sua atividade operacional, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzindo o capital em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), passando desta forma de R\$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais) para R\$ 10.550.000,00 (dez milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). A restituição das 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas será na importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da seguinte forma:a) Para a sócia Horizonte Participações Ltda., o montante de R\$ 247.920,00 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais), em moeda corrente; b) Para a sócia Bortoloto Participações Ltda., o montante de R\$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais), em moeda corrente; c) Para a sócia Beraldi Participações e Administração Ltda., o montante de R\$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), em moeda corrente; d) Para a sócia P. A. Bortolotto Participações Ltda., o montante de R\$ 312,00 (trezentos e doze reais), em moeda corrente; e) Para a sócia JNE Participações Ltda., o montante de R\$ 207,00 (duzentos e sete reais), em moeda corrente; e f) Para a sócia JMFG Participações Ltda., o montante de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), em moeda corrente.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra para a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão e realizada a leitura da ata, a mesma foi aprovada e assinada pelos presentes.A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Nossa Senhora do Livramento-MT, 01 de fevereiro de 2016.

Mesa: Antonio Pascoal Bortoloto(Presidente), Roberto Aparecido Beraldi(Secretário), Sócios:Bortoloto Participações Ltda.- rep. Antonio Pascoal Bortoloto, P. A. Bortolotto Participações Ltda. - rep. Pedro Paulo Bortolotto, Beraldi Participações E Administração Ltda. - rep. Ademir Beraldi, JNE Participações Ltda. - rep. Elzeni Geronimo, JMFG Participações Ltda. - rep. José Manuel Gil Fernandez, Horizonte Participações Ltda. - rep. Roberto Aparecido Beraldi.

Asplemat/DO