

CENTROPEC - AGROPECUÁRIA DO CENTRO-OESTE S/A

CNPJ nº 02.511.775/0001-57 - NIRE nº 51.300.006.529

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO 2015

Data, hora e local: Aos nove dias do mês de novembro de 2015, às 11:00 horas, reuniram-se, em primeira convocação, na Sede Social da Companhia, na Fazenda Santa Clara D'Oeste, no Município de Água Boa, Estado do Mato Grosso. Presenças: Acionistas representando a maioria absoluta do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Sociedade e constantes na presente ata - Convocação: Editais de Convocação publicados nos termos do disposto no Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ('LSA') no Diário Oficial do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2014. Mesa: Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. João Carlos de Lima Júnior, neste ato devidamente representado por sua procuradora, a Sra. Flávia de Paula Pinheiro de Souza Galelli, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 216.894, inscrita no CPF/MF 300.880.298-24, com endereço profissional no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Açú, nº 10, Alphaville Empresarial, que convidou para secretariá-la o Sr. Samuel Ribeiro Rossilho. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2007 e a distribuição de dividendos; (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008; (iv) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 e a distribuição de dividendos; (v) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009; (vi) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009 e a distribuição de dividendos; (vii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; (viii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 e a distribuição de dividendos; (ix) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (x) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 e a distribuição de dividendos; (xi) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (xii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; (xiii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (xiv) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos; (xv) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (xvi) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos; (xvii) ratificar os mandatos dos diretores durante os anos 2007 até 2015; e, (xviii) eleger os diretores da Sociedade. Deliberações tomadas por maioria absoluta: (i) aprovada a realização desta ata em forma sumária; (ii) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2007 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (iii) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (iv) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2008 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (v) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (vi) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2009 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (vii) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (viii) observado o disposto em Lei, foram aprovados por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2010 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (ix) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (x) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço

Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2011 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (xi) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (xii) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2012 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (xiii) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (xiv) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2013 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (xv) em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (xvi) observado o disposto em Lei, foram aprovados por maioria absoluta de votos, sem reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2014 documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal 'A Gazeta' de Cuiabá em 23 de julho de 2015, (xvii) Em razão da sociedade não ter auferido lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, fica dispensada a deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício citado; (xviii) os acionistas presentes não deliberaram sobre a eleição do Conselho de Administração, mantendo-se, em seus cargos, os Conselheiros atuais - Aprovações: Todas as deliberações ora relatadas foram aprovadas por maioria absoluta de votos. Encerramento: O Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. Água Boa, 09 de novembro de 2015. Presidente - João Carlos de Lima Júnior, devidamente representado por Flávia de Paula P.S. Galelli. Secretário - Samuel Ribeiro Rossilho. Presentes: João Carlos de Lima Junior, devidamente representado por Flávia de Paula P.S. Galelli, Tomás Podolsky Rossilho devidamente representado por Flávia de Paula P.S. Galelli, João Carlos de Lima devidamente representado por Flávia de Paula P.S. Galelli, e Lima & Rossilho Participações Societárias Ltda.; devidamente representada por Flávia de Paula P.S. Galelli. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

João Carlos de Lima Junior

Samuel Ribeiro Rossilho

p/p Flávia de Paula P.S. Galelli

Acionista Presentes:

Lima & Rossilho Participações Societárias Ltda.

p/p Flávia de Paula P.S. Galelli

João Carlos de Lima Junior

Tomás Podolsky Rossilho

p/p Flávia de Paula P.S. Galelli

p/p Flávia de Paula P.S. Galelli

João Carlos de Lima

p/p Flávia de Paula P.S. Galelli

Registrada na Jucemat sob nº 20150816413 em 04/12/2015

---

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: 7e010bfd

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)