

CURICACA AGROPECUARIA S/A

CNPJ Nº 02.470.321/0001-85 - NIRE 51.3.0000639-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2015

CAPITAL AUTORIZADO R\$ 8.400.000,00 - CAPITAL SUBSCRITO R\$ 4.038.000,00 - CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 4.038.000,00

Data, Hora e Local: Em dia 18 de novembro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia BR 080, km 200, Fazenda Curicaca, Zona Rural, no município de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, CEP 78663-000; Convocação: Dispensadas as publicações dos editais de convocação mediante o que prevê, o Artigo 124 parágrafo 4º da Lei 6.404/76; Quorum: Reuniram-se os senhores acionistas da sociedade, representando 100% (cem por cento) da totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de "Presença de Acionistas"; Mesa de trabalho: Presidente - Sr. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES e como secretário foi designado o Sr. IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR; Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76; Ordem do Dia e Deliberações: A) - Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, parágrafo 2º da Lei 6.404/76; B) - Houve eleição do Conselho de Administração, haja vista o termino do mandato do Conselho Atual. Após deliberações decidiu-se pela permanência dos mesmos membros concedendo-lhes 03 (três) anos de mandato, que se inicia nesta data e se encerra na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Não ocorreu modificação na estrutura do Conselho, ficando este tal qual como era, ou seja: Presidente do Conselho: Sr. Iron Gomes Guimarães Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador do CPF nº 263.835.861-49, e da Cédula de Identidade RG nº 627.264 SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda Curicaca, Rod. BR 080 km 200, zona rural, no município de São José do Xingu - MT - CEP. 78.663-000; Conselheiro: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, brasileiro, divorciado, pecuarista, portador do CPF, nº 002.853.581-20 e da Cédula de Identidade RG nº 113.080 SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda Reata, Estrada das Perdas km 090, Projeto Santa Cruz do Xingu, Município de São Jose do Xingu - MT - CEP. 78.663-000; Conselheira: Maria de Fátima Santana Roriz, brasileira, solteira, pecuarista, portadora do CPF. nº 133.741.681-91 e da Cédula de Identidade RG nº 432.664 SSP GO, residente e domiciliada na Fazenda Reata, Estrada das Perdas km 090, Projeto Santa Cruz do Xingu, Município de São Jose do Xingu - MT - CEP. 78.663-000. As deliberações e propostas foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pela unanimidade dos acionistas. Foi informado ainda que a posição do capital social da sociedade é o seguinte:

Tipo de Ações	Capital Autorizado	Capital Subscrito e Integralizado	Ações Emitidas
ORDINÁRIAS	4.200.000,00	4.038.000,00	4.038.000
PREF. CLASSE "A"	4.200.000,00	0	0
TOTAL	8.400.000,00	4.038.000,00	4.038.000

Para melhor orientação e acompanhamento, deliberou-se pela elaboração do Mapa Demonstrativo do Capital Social - ANEXO I - da presente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata por meio de sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. (Ass.) Presidente da Mesa: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães e Secretário da Mesa: Iron Gomes Guimarães Junior. Acionistas: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Iron Gomes Guimarães Junior e Maria de Fátima Santana Roriz. São Jose do Xingu- MT, 18 de novembro de 2015.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES CPF 002.853.581-20 - Diretor Presidente

IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR CPF 263.835.861-49 - Secretário da Mesa

ANEXO I da AGO Realizada em 18/11/2015

Composição do Capital Antes da AGO de 18/11/2015 e depois da AGO de 18/11/2015

Nº Ações		Vlr. R\$		Nº Ações		Vlr. R\$	
Capital Autorizado		-		8.400.000,00	-		8.400.000,00
Capital Subscrito		4.038.000		4.038.000,00	4.038.000		4.038.000,00
Capital Integralizado		4.038.000		4.038.000,00	4.038.000		4.038.000,00
ORD	ACIONISTAS	Posição do Capital Social em Ações e Valores					
Qtde. Ações Ordinárias	Vlr. Ações Ordinárias	Qtde. Ações Pref. CL. A	Vlr. Ações Pref. CL. A	Qtde. Ações Emitidas	Total		
1	Carlos Alberto de Oliveira Guimarães	2.018.900	2.018.900,00	-	-	2.018.900	2.018.900,00
2	Iron Gomes Guimarães Junior	2.018.900	2.018.900,00	-	-	2.018.900	2.018.900,00
3	Maria de Fátima Santana Roriz	200	200,00	-	-	200	200,00
Total	4.038.000	4.038.000,00	-	-	4.038.000		4.038.000,00

São José do Xingú - MT., 18 de novembro de 2015.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES C.P.F.: 002.853.581-20 - R.G.: 113.080 - SSP/GO DIRETOR-PRESIDENTE

IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR C.P.F.: 263.835.861-49 - R.G.627.264. SSP/GO CONSELHEIRO E SECRETÁRIO DA MESA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 04/12/2015 sob nº 20150661207 - Protocolo: 15/066120-7 de 30/11/2015 - NIRE: 51300006391 - Chancela: 315BF-1519F-6A1CC-8E7E8-7DEF3-21B8C-4808D-74EDD. Cuiabá, 04/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

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: f7437f3e

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