

AGROPECUÁRIA CRISTINO CÔRTEZ S/A

CNPJ 02.715.385/0001-07 - NIRE 51300006961

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 12 DE AGOSTO DE 2015	R\$ 11.000.000,00
CAPITAL AUTORIZADO	
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 5.744.740,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$ 5.744.740,00

Data, Hora e Local: Em 12 de agosto de 2015, às 10:00 horas, na sede social sito a Rod. Araguaiana/Cocalinho km 26, Zona Rural, no município de Araguaiana, Estado de Mato Grosso; 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. WAGNER ALVES DE SANTANA e como Secretário foi designado a Sra. MAÍNA DE SANTANA, para tratar do seguinte; Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014, foram publicadas no jornal "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", edição nº 26.595 de 11 de agosto de 2015, página 198, e no jornal "Diário de Cuiabá", edição nº 142.358 de 12 de agosto de 2015, página F4, devidamente registrados na JUCEMAT; Ordem do Dia e Deliberações: A) - Após a leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2014, foram eles aprovados sem restrições. Nessa decisão não houve pronunciamento do Conselho Fiscal, em face de o mesmo não ter sido instalado, conforme dispõe o Artigo 19 Parágrafo 5º Capítulo 6º do Estatuto Social; B) - Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, parágrafo 2º da Lei 6.404/76. As deliberações 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 INTEGRALIZADO	AÇÕES EMITIDAS
ORDINÁRIAS	11.000.000,00	5.493.920,00	5.493.920
PREF.CLASSE "A"	8.000.000,00	0	0
PREF.CLASSE "B"	1.000.000,00	290.820,00	290.820
TOTAL	20.000.000,00	5.744.740,00	5.744.740

Para melhor orientação e acompanhamento, deliberou-se pela elaboração do Mapa Demonstrativo do Capital Social, ANEXO I, da presente; Encerramento: A Assembléia foi suspensa para a lavratura desta Ata, que lida foi aprovada e assinada pelos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembléia. Ass): Presidente da Mesa: Wagner Alves de Santana; Secretário da Mesa: Maína de Santana; Demais Acionistas: Agropecuária Cristalino Ltda e Wagner Alves Santana. Certificamos que a presente Ata é copia fiel da original no Livro de Assembléia Gerais da Companhia. Araguaiana-MT, 12 de agosto de 2015.

Wagner Alves Santana - CPF 085.898.101-78 - Presidente da Mesa

Maína de Santana - CPF N° 318.585.278-808-87 - Secretário da Mesa

Anexo I da AGO

Realizada em
12/08/2015

Composição
do Capital

Antes da AGO A p ó s a AGO DE
de 12/08/2015 12/08/2015

Nº Ações	Vlr. R\$	Nº Ações	Vlr. R\$
Capital Autorizado	-	20.000.000,00	- 20.000.000,00
Capital Subscrito	5.744.740	5.744.740,00	5.744.740 5.744.740,00
Capital Integralizado	5.744.740	5.744.740,00	5.744.740 5.744.740,00

ORD ACIONISTAS POSIÇÃO DO CAPITAL
SOCIAL EM AÇÕES E
VALORES

Q t d e . Ações V l r . Ações	Ordinárias	Ordinárias	Qtde. Ações Pref. CL.B	V l r . Ações Pref. CL. B	Q t d e . Ações Emitidas	Total
1	Agropecuária Cristalino Ltda	5.338.842		5.338.842,00	289.670	289.670,00 5.628.512 5.628.512,00
2	Wagner Alves de Santana	115.078		115.078,00	1.150	1.150,00 116.228 116.228,00
Total		5.453.920		5.453.920,00	290.820	290.820,00 5.744.740 5.744.740,00

Araguaiana(MT), 12 de agosto de 2015.

WAGNER ALVES DE SANTANA - C.P.F.: 085.898.101-78 - R.G.:100216-6391834 SESP/GO - PRESIDENTE DA MESA

MAÍNA DE SANTANA - C.P.F.: 318.585.278-80 - R.G.: 34261692-4-SSP/SP - SECRETÁRIO DA MESA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 25/08/2015 sob nº 20150620047 - Protocolo: 15/062004-7 de 20/08/2015 - NIRE: 51300006961 - Chancela: 9D0B5-B64C7-91803-4BE44-6BE85-73EB6-89694-168DD. Cuiabá, 26/08/2015. 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: 7977889d

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