

PSLM- AGROPECUÁRIA S/ A.

CNPJ nº 06.061.732/0001-78 - NIRE- 513.0000.7797

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA AOS 30 DE ABRIL DE 2.015.

Aos trinta de abril de dois mil e quinze, às onze horas, na sede social, na Fazenda São Jerônimo, no município de Matupá/MT, reuniram-se acionistas da Sociedade em Assembléia Geral Ordinária, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença o que dispensava convocação edital. Na forma estatutária, assume a Presidência da Assembléia, o Sr. César Krug Ometto, que convida o Sr. Fernando Ometto Zancaner, para Secretário, ficando assim composta a Mesa e instalada a Assembléia. Inicialmente, em Assembléia Geral Ordinária, informou o Sr. Presidente que foram feitas as publicações exigidas por lei, a saber: - Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, com os Pareceres respectivos, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.014, publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso de 23 de abril pp. e no jornal A Gazeta do Estado do Mato Grosso de 24 de abril pp. Lidos tais documentos pelo Secretário, foram os mesmos submetidos à discussão e, após, aprovados pelo voto unânime dos presentes, abstenendo-se os legalmente impedidos. Por votação unânime dos presentes, a Assembléia deliberou pela distribuição de dividendos aos acionistas, no montante de R\$.300.000.00 (trezentos mil reais), destacado da conta Lucros Acumulados, obedecendo a proporção acionária de cada acionista. Não tendo havido proposta para tal, deixou-se de eleger Conselho Fiscal para o novo exercício. Nada mais havendo a ser tratado, foi a Assembléia encerrada, depois de lavrada, lida, aprovada e assinada a presente ata, feita a mando do Secretário.

aa)- César Krug Ometto. Fernando Ometto Zancaner. p/PSLM PAR Participacoes S.A, Celso Colombo Filho. p/Agropecuaria OMZ Ltda, César Krug Ometto. Esta é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Cópia autêntica do Livro de "Presença dos Acionistas" Assembléia Geral Ordinária, realizada aos 30/04/2.015

Nº - Nome do Acionista	Nacional. Endereço	Ações
01- PSLMPAR Participacoes S.A	Brasileira R. Janeiro	de 10.000
02- Agropecuaria OMZ Ltda	Brasileira Araras	10.000
TOTAL		20.000

Esta é cópia fiel do Livro de Presença dos Acionistas.

Matupá, 30 de abril de 2.015.

CÉSAR KRUG OMETTO - PRESIDENTE

FERNANDO OMETTO ZANCANER - SECRETÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 21/07/2015 sob nº 20150512503- Protocolo: 15/051250-3 de 24/06/2015 - NIRE: 51300007797 - Chancela: 2E2CB-6C82F-F31A7-FDEAC-2FE9C-E32EA-A60F4-42602. Cuiabá, 21/07/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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