

CURICACA AGROPECUÁRIA S/A

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JUNHO 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 13 de junho de 2014, 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 Xingú, 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. 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, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, devidamente auditado pelos Auditores Independentes, foram publicadas no Jornal "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", edição nº 26.552 de 11 de junho de 2015, página 178, e no Jornal "Folha do Estado", edição nº 6.820 de 12 de junho de 2014, página 19, 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 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 Integralizado	Subscrito e 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.

Anexo I da AGO, Realizada em 13/06/2015

Composição Capital	do Antes da 13/06/2015	AGO	de Após a 13/06/2015	AGO	de
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. Ordinárias	Ações Vlr. Ordinárias	Ações	Qtde. Ações Pref. CL. A	Vlr. Pref. CL. A	Ações 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., 13 de junho de 2015.

Carlos Alberto de Oliveira Guimarães Iron Gomes Guimarães Junior
C.P.F.: 002.853.581-.20 - R.G.: 113.080 - SSP/GO C.P.F.: 263.835.861-49 - R.G.627.264. SSP/GO

DIRETOR-PRESIDENTE CONSELHEIRO E SECRETÁRIO DA MESA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 25/06/2015 sob nº 20150500530 - Protocolo: 15/050053-0 de 19/06/2015 - NIRE: 51300006391 - Chancela: D8E6D-A01D2-248D2-84063-A8498-30E32-FDE91-83248. Cuiabá, 25/06/2015.

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: 4f994290

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