

BANBRISA AGROPECUÁRIA S.A.

C.N.P.J./M.F. nº 01.275.926/0001-52 - NIRE nº 5130000631-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/04/2015

A Assembleia Geral Ordinária da Banbrisa Agropecuária S/A, instalada com a presença de acionistas representando mais de dois terços do capital com direito a voto, convocada na forma legal, através de editais de convocação publicados no DOEMT, nas edições dos dias 16, 17 e 22/04/2015, páginas 111, 116 e 67, respectivamente, e no Diário de Cuiabá, nas edições dos dias 15, 16 e 17/04/2015, páginas F3, F3 e F8, respectivamente, presidida pelo Diretor, Pedro Henrique Antoniazzi Pucci, e secretariada pelo Diretor, Fernando Manuel Branco de Almeida, realizou-se às 09 horas do dia 24/04/2015, em sua sede social, na Rodovia MT-020, Km 132, em Água Boa/MT. Na conformidade da Ordem do Dia constante dos referidos editais de convocação e estando presentes às assembleias administradores da companhia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: (a) aprovar, sem reservas, a dispensa da presença na Assembleia, de representantes da empresa de auditoria independente; (b) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014, publicados no DOEMT e no Diário de Cuiabá, nas edições do dia 25/03/2015, nas páginas 173/174 e C2, respectivamente; (c) aprovar a nomeação do Sr. Antonio Luiz Garcia Petenate, brasileiro, casado, Controller, RG SSP/SP nº 9.001.154-5; CPF nº 991.976.008-06, para representar a sociedade perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista, nos atos de rotina administrativa, mediante respectiva procuração pública. Concluída a pauta do dia e como não houve manifestação dos presentes, foi esta reunião encerrada, lavrando-se a presente ata, cujos termos foram aprovados pelos Sócios, adiante subscritos. Água Boa, 24/04/2015. Pedro Henrique Antoniazzi Pucci, Presidente da Mesa; Fernando Manuel Branco de Almeida, Secretário da Mesa; p. Brinquedos Bandeirante S/A. - Fernando Manuel Branco de Almeida, Ricardo José Antoniazzi Pucci; p. Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda. - Cyro de Souza Nogueira Junior, Pedro Henrique Antoniazzi Pucci. Certificamos ser esta a cópia fiel da ata lavrada no livro competente. Pedro Henrique Antoniazzi Pucci - Presidente, Fernando Manuel Branco de Almeida - Secretário. Acionistas: p. Brinquedos Bandeirante S/A, Fernando Manuel Branco de Almeida - Ricardo José Antoniazzi Pucci. p. Brinquedos Bandeirante Agropecuária Ltda. - Cyro de Souza Nogueira Junior - Pedro Henrique Antoniazzi Pucci. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 12/06/2015 sob nº 20150471599, Protocolo: 15/047159-9 de 09/06/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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: 13365881

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