CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

CNPJ Nº 24.956.666/0001-86 - NIRE Nº 51.300.011.077

ATA 79ª DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Às 11:00 horas do dia 23/02/2015, na rua Frei Egidio Laurent, n° 226 - Vila Dos Remedios, na cidade de Osasco, São Paulo, Inscrita no NIREº 51.300.011.07; Reunidos os acionistas da Clarion S/A Agroindustrial em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária obedecida a CONVOCAÇÃO : Os Editais de convocação foram publicados nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2015 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no dias 22, 24 e 27 de junho no Jornal Folha do Estado do Mato Grosso. Assumiu a Presidência da Assembléia o Sr. Reno Ferrari, que convidou a mim, Alexandre Bride, para servir de Secretario. Constituida assim a mesa, o Presidente declarou instalada a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA com a seguinte ORDEM DO DIA : A) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis e parecer da auditoria, relativo ao exercicio social encerrado em 31.12.2012; B) Redestinação do Resultado do Exercício e a distribuição de dividendos no montante de R$ 1.446.060,25 (Hum milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, sessenta reais e vinte e cinco centavos) ; C) Deliberar sobre a Instalação do Conselho Fiscal; D) Deliberar sobre a indicação dos membros para o Conselho de Administração, incluíndo a Presidência e Vice Presidência ; E) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores referente ao exercício social de 2013 ; Iniciando os trabalhos, Explanou o senhor presidente que o item A da Ordem do Dia, tem por finalidade deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2012, compostas pelo Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, cuja leitura foi dispensada pelos presentes. Colocado em votação, foram aprovadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se os legalmente impedidos. Passando ao item B da Ordem do Dia, o Sr Presidente informou que em virtude da atual situação economica da empresa (Em Recuparação Judical) os dividendos do exercicio de 2011, outrora homologados mas por falta de recursos sera redestinado a reservas de Lucros. Esse valor esta sendo cancelado da distribuição e redestinado à Reserva para manutenção do capital com a finalidade de assegurar a disponibilidade de recursos próprios da Companhia. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passando ao item C da Ordem do Dia informou o Sr Presidente que não tendo sido solicitada á instalação do Conselho Fiscal, e tendo o mesmo caráter não permanente, não foi instalado para o Exercício de 2013. Passando ao item D da Ordem do Dia informou o Sr Presidente que a acionista controladora Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração (MASA) encaminhou correspondência ao presidente do Conselho Sr. Reno Ferrari, indicando os nomes que pretende submeter a Assembéia para integrarem o Conselho de Administração. Foram indicados para a Presidência do Conselho o Sr Reno Ferrari, contador, portador do CPF n° 008.556.008-10; para a Vice-Presidência do Conselho de Adminstração a Sra Regina Martin Ferrari, administradora, portadora do CPF n° 046.072.788-58 e para membro do Conselho de Administração o Sr Jose Roberto Amorielo, administrador, portador do CPF n° 326.436.089-68. O prazo de mandato para o Conselho de Administração é de 3 anos. Informou o Sr. Presidente, que não foi recebida solicitação para adoção de voto múltiplo, conforme disposto na Instrução CVM nº 165 e 282, cujo percentual é de 5% do capital votante, não tendo desta forma, havido outras indicações para os cargos. Desta forma, levados os nomes para votação em seus respectivos cargos, foram aprovados por unanimidade. Passando ao item E da Ordem do dia o Sr. Presidente propôs uma remuneração global aos Administradores da sociedade, de até R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) mensais, o que foi aprovado por unanimidade, devendo o conselho deliberar sobre a distribuição individual da verba. Em sequencia o Estatuto Social da Companhia foi anexado sem alteração. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, deliberando-se por sua publicação na forma prevista no Art. 130, parágrafo 2º, da Lei 6404/76.

Reno Ferrari - Presidente Alexandre Bride - Secretario

Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração

(Acionista/Controlador)

Certifico o Registro em 28/05/2015 sob n° 20150284632 - Protocolo: 15/028463-2 de 18/03/2015 - Chancela: 0A 5B7-86B15-787C4-04D00-5FEE6-F1ED9-7A DD3-FE688. Cuiabá, 29/05/2015

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

Código de autenticação: fdda9d3b

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