

AGROPECUÁRIA CAIEIRA DO NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 06.054.311/0001-10 - NIRE nº 51.300.007.771

ATA DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2020, 13h, na sede da Agropecuária Caieira do Norte S.A. ("Companhia"), na Fazenda São João, Rodovia MT-322, Km 50 (antiga BR 80), município de Matupá/MT, CEP 78525-000. II. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas". III. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (2) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado; e (3) Eleição dos membros da Diretoria. V. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia, as acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos: (1) O Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. com revisão limitada, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, os quais foram devidamente disponibilizados às acionistas e as publicações das Demonstrações Financeiras no DOMT e no Jornal Gazeta de Cuiabá, em suas respectivas edições do dia 14.04.2020. (2) A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019, no valor de R\$ 339.715,20 que, após a dedução de R\$ 16.985,76, destinado à conta de Reserva Legal, remanesceu R\$ 322.729,44, o qual será destinado para a conta de Reserva de Retenção de Lucros. Os acionistas decidiram não distribuir dividendos. (3) A eleição dos membros da Diretoria, para o mandato de 1 ano, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31.12.2020 (AGO de 2021), os seguintes Diretores: Diretor Presidente: Marcelo Campos Ometto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 8.470.613-2 SSP/SP, CPF nº 027.992.798-30; Diretor Vice-Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.952.088-7 SSP/SP, CPF nº 270.321.468-56; Diretor sem designação específica: Nelson Marques Ferreira Ometto, brasileiro, administrador de empresas, casado, RG nº 8.470.617-X SSP/SP, CPF nº 052.193.198-33, todos com endereço comercial na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, Brooklin Novo, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 04575-060. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do termo de posse, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia, e constará o não impedimento dos diretores por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos renunciam aos honorários que fariam jus durante o mandato. VI. Encerramento: Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S/A. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Acionistas: p/ Imobiliária Paramirim S.A.: Maurício Krug Ometto e Guilherme Fontes Ribeiro. p/ São Martinho Terras Imobiliárias S.A.: Roberto Pupulin e Felipe Vicchiato. Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio. Matupá, 30.04.2020. Jucemat nº 2256430 em sessão de 12.05.2020. Júlio 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: 2bbc634a

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