

AGROPECUÁRIA GUARITA S/A.

CNPJ nº 01.903.186/0001-51 NIRE 51300003660

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 01 de julho de 2020, às 16 horas, na sede social da empresa, sito na Rodovia BR 163, Km 110/111, CEP 78.500-000, Rondonópolis, MT. Quórum: acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: (1) Exame, discussão e votação das contas da administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019. (2) Destinação do resultado do exercício. (3) Reeleição da diretoria; (4) Remuneração da diretoria. Composição da mesa: JOEL STROBEL, Presidente; HANNELORE STROBEL, Secretária. Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019, efetuado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 20.03.2020, pg. 170, e no jornal local "A Tribuna" datado do mesmo dia, pg. A4. Convocações: face à presença da totalidade dos acionistas, a Assembleia Geral considerou sanada a falta de publicação dos anúncios, na forma dos artigos 124, § 4º e 133, § 4º, da Lei 6.404/76. Deliberações: I. Foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes, sem emendas ou ressalvas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 20.03.2020, pg. 170, e no jornal local "A Tribuna" datado do mesmo dia, pg. A4. II. Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício social, no valor total de R\$ 1.226.242,23 (um milhão duzentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos): R\$ 61.312,11 (sessenta e um mil trezentos e doze reais e onze centavos) para a constituição da Reserva Legal; R\$ 122.624,22 (cento e vinte e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas, e o saldo, no valor de R\$ 1.042.305,90 (um milhão quarenta e dois mil trezentos e cinco reais e noventa centavos) para a conta de Lucros Acumulados. III. Reeleger e dar posse, por um mandato de dois (02) anos, para Diretor Presidente, o Sr. JOEL STROBEL, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6030669061 SSP-RS e inscrito no CPF do MF sob n.º 409.531.490-72, residente e domiciliado à Rua Doutor Reinaldo Aparecido de Almeida Costa nº 1051, Quadra F, Lote 01, Vila Goulart, CEP 78745-120 em Rondonópolis, MT, e, para Diretores, o Sr. THEODORO ZIMMERMANN, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens. Engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade RG nº 6018871613 SJS-RS e inscrito no CPF do MF sob n.º 332.001.140-53, residente e domiciliado a Rua Vinicius de Moraes, nº 1415, bairro Jardim Paraíso, Quadra 54 - Lote 14, Luís Eduardo Magalhães, Bahia, CEP 47850-000, e, a Sra. HANNELORE STROBEL, brasileira, divorciada, agropecuarista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5016245631 SSP-RS e inscrita no CPF do MF n.º 276.690.331-34, residente e domiciliado a Rua Jatobás 170, Bairro Coophalis, CEP 78740-480 em Rondonópolis, MT, os quais declaram não estarem impedidos, nos termos da legislação vigente de administrar a companhia. IV. 7. Fixar a verba honorária mensal global para a Diretoria em até R\$ 50.000,00, a qual será distribuída entre os Diretores em reunião daquele órgão. V. Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, consoante faculta o § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Documentos submetidos à Assembleia: foram numerados, autenticados pela mesa e pelos acionistas que os solicitaram e arquivados na sede da sociedade. Encerramento da Assembleia: ata lida e aprovada pela unanimidade. Assinaturas: JOEL STROBEL, Presidente; HANNELORE STROBEL, Secretária; DANIEL STROBEL; JORGE STROBEL; ELISABETH ZIMMERMANN; MARGARETH STROBEL VINCENSI; JOEL STROBEL e HANNELORE STROBEL. Confere com o original lavrado no livro próprio. Rondonópolis, MT, 01 de julho de 2020. JOEL STROBEL - Presidente. HANNELORE STROBEL - Secretária. Visto: Paulo Roberto Lorenz OAB/RS 37.608. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2276715 em 21/07/2020 da Empresa AGROPECUARIA GUARITA S/A, Nire 51300003660 e protocolo 200776282 - 03/07/2020. Autenticação: 7692DACE7B924383A341F5A14743FF647DA156F8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/077.628-2 e o código de segurança W2bp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020 por 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: 2cd60ae7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)