

AGROPECUÁRIA CAIEIRA DO NORTE S.A.

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

Ata da 23ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019

I. Data, Hora e Local: 29.04.2019, às 13 horas, na sede social 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 75525-000. II. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando à totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme se comprova pelas assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas". III. Mesa: Presidente: Luiz Antonio Cera Ometto e Secretário: João Guilherme Sabino Ometto. 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 31.12.2018; (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 Sr. Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia e abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os 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 PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes com revisão limitada, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, os quais foram devidamente disponibilizados aos acionistas e as publicações das Demonstrações Financeiras no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Jornal Gazeta de Cuiabá, em suas respectivas edições do dia 18.04.2019. (2) A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018, no valor de R\$ 182.674,56 que, após a dedução de R\$ 9.133,73, destinado à conta de Reserva Legal, remanesceu R\$ 173.540,83, 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 31.12.2019, 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 a tratar, 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, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Luiz Antonio Cera Ometto e Secretário: João Guilherme Sabino Ometto; Acionistas: p/ Imobiliária Paramirim S.A.: João Guilherme Sabino Ometto e Luiz Antonio Cera Ometto. p/ São Martinho S.A.: Fábio Venturelli e Felipe Vicchiato. Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio. Matupá, 29.04.2019. Luiz Antonio Cera Ometto - Presidente da Mesa; João Guilherme Sabino Ometto - Secretário da Mesa. Jucemat nº 2162841 08.07.2019. Júlio Frederico Müller 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: df924877

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