

IBF - AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ/MF Nº 03.938.016/0001-38 - NIRE 51.3.0000157-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

realizada no dia 26 de dezembro de 2018.

01) Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2018, às 10 horas, na Sede Social, sito à Rod. MT 130, s/n - Km 136 + 8 Km à Direita - Fazenda Santa Adriana I - Primavera do Leste/MT - CEP 78850-000; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Sr. Luiz Nei Arias - Presidente; Sra. Marjorie Arias - Secretária; 04) Ordem do Dia: a) Aprovação das contas da Administração e deliberação sobre as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 30/06/2018; b) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o próximo ano (2018 a 2019). 05) Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os acionistas, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, decidiram por unanimidade: a) Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2018, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 12 de novembro de 2018, pág. 274; e no Diário de Cuiabá, no dia 13 de novembro de 2018, pág. E2; b) Eleger a Sra. Marjorie Arias, brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, 116 - 10º andar - CEP 22290-906, portadora da Carteira de Identidade nº 30942593 (IFP/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 400.817.377-34 para o cargo de Diretora-Presidente, o qual será exercido a partir desta data cumulativamente com o cargo de Diretora Geral e cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 30 de junho de 2019. A eleita declara que não está incurso em crimes que a impeçam de praticar atos de comércio e/ou exercer cargos de administração societária. 06) Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: André Luiz Arias, Luiz Nei Arias e Marjorie Arias.

Primavera do Leste/MT, 26 de dezembro de 2018.

Sr. LUIZ NEI ARIAS

Diretor-Presidente/Diretor Administrativo - Presidente da Mesa e Acionista

Sra. MARJORIE ARIAS

Diretora Geral - Secretária e Acionista

Sr. ANDRÉ LUIZ ARIAS

Diretor Vice-Presidente - Acionista

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

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: 8edc708c

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