

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,

REALIZADA EM 06/06/2018.

MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 26.800.406/0001-42

NIRE: 51300014611

1. DATA, HORÁRIO E QUÓRUM: Aos 06 (seis) dias do mês de Junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08h30min, em primeira convocação com a presença de todos os acionistas. 2. LOCAL: na sede social da empresa, Ave Porto Alegre nº 2006, Primavera II, Primavera do Leste/MT. 3. PRESENÇA: a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas do livro de presenças, a seguir qualificados: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, Diretor Presidente, brasileiro, casado no regime de separação de bens, agropecuarista, portador do RG nº593455 SSP/MT, CPF nº459.245.891-53, residente e domiciliado na Rua Alpes nº811, bairro Jardim São João, na cidade de Barra do Garças/MT, RICARDO DE MORAES CARVALHO, Diretor Administrativo/ Financeiro, brasileiro, casado no regime de separação de bens, agropecuarista, portador do RG nº 833029 SSP/MT, CPF nº 667.697.871-72, residente e domiciliado na Rua Rondonópolis nº1156, bairro Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste/MT, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, Diretor de Produção, brasileiro, solteiro, agropecuarista, portador do RG nº1221980-0 SJ/MT, CPF nº 968.201.011-04, residente e domiciliado na Rua Nova Esperança nº227, Apto 105, Bairro jardim Riva, no município de Primavera do Leste/MT. 4. CONVOCAÇÃO: desnecessária devido ao comparecimento de todos os acionistas. 5. PUBLICAÇÃO: em conformidade com o §3º artigo 133 da Lei 6.404/76, as demonstrações financeiras e o relatório da administração foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 25 (vinte e cinco) de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) - página 81 (oitenta e um) e no jornal Diário de Cuiabá no dia 26 (vinte e seis) de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) - página A11. 6. MESA DIRETORA: Presidente: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO. Secretário: RICARDO DE MORAES CARVALHO. 7. ORDEM DO DIA: (I) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido/Prejuízo do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos, se for o caso. (III) outros assuntos de interesse social. 8. DELIBERAÇÕES: O Presidente agradeceu a presença de todos, e dando início a primeira ordem do dia, comunicou que os documentos comprobatórios descritos no artigo 133 da Lei 6.404/76 estavam à disposição dos acionistas, sendo o (I) Relatório da Administração e suas Respectivas Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e a Cópia das Demonstrações Financeiras do Exercício 2017 e que, em conformidade com o §3º artigo 133 da Lei. 6404/76, as demonstrações financeiras e o relatório da administração foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia vinte e cinco de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) - página 81 (oitenta e um) e no jornal Diário de Cuiabá no dia 26 (vinte e seis) de Abril de 2018 (dois mil e dezoito) - página A11. Em seguida os acionistas presentes aprovaram por unanimidade e sem ressalva as contas da administração e as demonstrações financeiras da sociedade referente ao exercício findo 01/01/2017 a 31/12/2017 apresentadas pelo Presidente. (II) Dando prosseguimento à ordem do dia, o Senhor Presidente informou que o Lucro Líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 é de R\$ 1.505.900,00 (Hum milhão quinhentos e cinco mil e novecentos reais. Ademais, esclareceu que em obediência ao artigo 36 do Estatuto Social e em cumprimento ao disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76, 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido do exercício será destinado à Reserva Legal, ou seja, R\$ 75.295,00 (setenta e cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais). A seguir, o Presidente informou que o saldo do lucro líquido apurado após as reservas legal descrito acima é de R\$ 1.430.605,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e cinco reais), e que, 10% (dez por cento) desse saldo, ou seja, R\$ 143.060,50 (cento e quarenta e três mil e sessenta reais e cinquenta centavos), obrigatoriamente deverão ser destinados para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas, nos termos do artigo 36, alínea "c" do estatuto social e ainda, também esclareceu que o saldo final dos lucros líquidos da sociedade, após as deduções destinadas à formação de reserva e ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, que totalizam R\$ 1.287.544,50 (Hum milhão duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), deveriam ser destinados conforme a Assembleia Geral decidisse. Assim, após ampla discussão, os acionistas decidiram, por unanimidade, deixar os lucros acumulados a título de dividendos, proporcionalmente ao tipo, espécie e classe de ações da sociedade que cada Acionista possuir no Livro de Ações da Companhia nesta data, nos termos do artigo 205 da Lei 6.404/76. 9. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, como ninguém mais se manifestou e nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a Assembleia, com mesmo quórum de instalação, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas.10. PRESENTES: Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Leonardo de Moraes Carvalho. Certifico que esta ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Primavera do Leste/MT, 06 de junho de 2018.

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO RICARDO DE MORAES CARVALHO

Presidente da Mesa, Acionista e

Secretário da Mesa, Acionista e

Diretor Presidente.

Diretor Financeiro.

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO

Acionista e Diretor Produção Agrícola

---

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: eb7878de

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)