

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 30 de dezembro de 2013, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - Deliberação: foi autorizada a realização, pela Companhia, de doação no valor de R\$ 12.000,00 em favor do programa "Juntos Pela Educação, de responsabilidade da Prefeitura do Recife, a ser executado por intermédio de sua Secretaria de Educação, com o objetivo de promover a inclusão, a mobilização e a transformação dos alunos da rede pública municipal, de suas famílias e da comunidade, restando os administradores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários à concretização da doação ora aprovada. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o no 20140228500, em 13 de fevereiro de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF No 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às 13h do dia 17 de fevereiro de 2014, na sede social da companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III- MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - deliberações: aprovada a contratação, pela Companhia, de operação de derivativos no valor de USD 16.000.000,00, tudo conforme os termos do Convênio para Celebração de Operações de Derivativos n.º 3388 celebrado com o BANCO ITAÚ BBA S/A, ficando os diretores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários a esse fim. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o no 20140579281, em 15 de maio de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, neste ato representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 16h do dia 28.04.16 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.15, publicados Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal A Gazeta, em ambos os casos no dia 28.03.16, assim como as notas explicativas relativas às referidas demonstrações financeiras. V - DELIBERAÇÃO: (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.15, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 36.142.823,87; e (b) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2015 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76, restou determinada a distribuição integral do lucro líquido do exercício de 2015 à única acionista da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em "caixa" na sede social da Companhia. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 20160509017, em 21/09/16. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Ricardo Brennand de Carvalho e Maria de Lourdes M. Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada às 11hs do dia 25.07.08, na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA - Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DODUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: O relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social

encerrado em 31.12.2006, publicados no jornal A Gazeta e no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso dos dias 28 e 30.06.2008, respectivamente. V - DELIBERAÇÕES: tomadas todas à unanimidade: (i) aprovados o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.06, registrou o Presidente que a Companhia apresentou lucro líquido no exercício de R\$ 4.945.008,20; (ii) ratificada a distribuição de dividendos intercalares, no valor de R\$ 4.697.757,79, levada a efeito por intermédio da Reunião de Diretoria realizada em 01.10.07; e (iii) determinada a destinação de R\$ 247.250,41 para constituição da reserva legal da Companhia. VI - ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º 20080997570, em 14.10.08. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor da Ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 16h do dia 11.05.15 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.14, publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal A Gazeta, respectivamente, nos dias 22 e 23.04.15. V - DELIBERAÇÃO: (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.14, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 40.106.284,63; (b) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2014 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76, restou determinada a distribuição integral do lucro líquido do exercício de 2014 à única acionista da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em "caixa" na sede social da Companhia; e (c) aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início 01.06.15 e término no mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até ulterior deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores Jurídico e Administrativo - Financeiro, em razão da vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 19, Parágrafo Segundo, "I" e "II" do Estatuto Social da Companhia, que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a vacância, a representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social da Companhia. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o n.º 20150609116, em 21/08/15. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada às 17hs do dia 25.07.08, na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA - Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DODUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA: O relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2007, publicados no jornal A Gazeta e no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso dos dias 28 e 30.06.2008, respectivamente. V - DELIBERAÇÕES: tomadas todas à unanimidade: (i) aprovados o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2007, que registraram resultado de R\$ 16.181.672,98, com destaque para a absorção de prejuízo decorrente de ajustes de exercícios anteriores, no valor de R\$ 1.169.145,42, e para a distribuição de dividendos intercalares no decorrer do exercício social de 2007, no montante de R\$ 11.629.996,86; (II) determinada a destinação de R\$ 750.626,38 para constituição da reserva legal da Companhia, devendo o restante, no valor de R\$ 2.631.904,32, ser distribuído à acionista Brennand Investimentos S/A, o que se dará mediante a compensação de créditos de mútuo detidos contra ela pela Companhia. VI - ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º 20080997562, em 14.10.08. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor da Ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às 13h do dia 29 de maio de 2014, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - Deliberações: restou aprovada a alienação/venda das motocicletas (i) marca/modelo HONDA / NXR150 BROS ESD, ano de fabricação 2008, ano do modelo 2008, cor preta, chassi n.º 9C2KD03108R031672, placa KGL7030, pelo valor mínimo de R\$ 1.300,00, para o Sr. Marcone Anildo da Silva; e (ii) marca/modelo HONDA / NXR150 BROS ESD, ano de fabricação 2008, ano do modelo 2008, cor preta, chassi n.º 9C2KD03108R031784, placa KGL7090, pelo valor mínimo de R\$ 1.600,00, para o Sr. Webert Tenório Mendes; podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o no 20140965130, em 15 de outubro de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF No 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas às 10h do dia 30 de abril de 2010, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente: Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual Marletti. IV - Documentos Submetidos à Assembléia Geral Ordinária - o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, no dia 20 de abril de 2010, e no jornal A Gazeta, nos dias 21 e 22 de abril de 2010. V - deliberações: (I) pela Assembléia Geral Extraordinária, em razão da redução do capital da Companhia e da alteração do endereço de uma de suas filiais, levadas a efeito por intermédio da Assembléia Geral Extraordinária e da Reunião de Diretoria realizadas em 12 de agosto de 2009 e 29 de abril de 2010, respectivamente, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual encontra-se à disposição dos interessados em sua sede social; e (II) pela Assembléia Geral Ordinária - (a) restou acatado o pedido de renúncia feito pelo Diretor de Operações Regional, Sr. Agnelo Bezerra Bonfim, ficando o referido cargo vago até ulterior deliberação da Assembléia Geral. Os efeitos do pedido renúncia retroagem ao dia 28.01.2010, data de sua formalização; (b) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos tomados ou realizados e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, que registraram resultado no valor de R\$ 39.874.175,58, com destaque para a absorção de prejuízos acumulados, no valor de R\$ 6.275.342,77, e para a distribuição de dividendos intercalares, no valor total de R\$ 28.655.626,26, levada a efeito por intermédio das Reuniões de Diretoria realizadas em 01 de novembro e 23 de dezembro de 2009; e (c) determinada a destinação de R\$ 1.679.941,64 para constituição da reserva legal da Companhia, devendo o restante, no valor de R\$ 3.263.264,91, ser distribuído à única acionista da Companhia. Embora declarada a distribuição neste ato, o valor referido acima permanecerá em poder da Companhia para ser utilizado em momento que a acionista julgar conveniente, devendo a Companhia, quando solicitado pela acionista, entregar-lhe o valor correspondente em moeda corrente e legal do país. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o n.º 20100816070, em 05.10.10. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 14.07.16 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO: autorizada a alienação de bens sucateados conforme relatório fotográfico que, apresentado e rubricado pelo Diretor de Operações da Companhia, ficará arquivado em sua sede social, restando os administradores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários a esse fim. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 20160614546, em 28/10/16. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça Maria Brennand de P. Ventura.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF No 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 08 de março de 2010, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente: Mozart de Siqueira Campos

Araújo. Secretário: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior. IV - deliberações: Foi aprovada a alienação/transferência do Carnival, de propriedade da Companhia, pelo valor de R\$ 73.500,00, restando autorizada a administração a praticar todos os atos necessários ao alcance do fim ora almejado. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 20100278264, em 30.03.10. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 14.03.16 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO: restou aprovada a alienação/venda do veículo marca/modelo FORD RANGER XL 13P, ano de fabricação 2011, ano do modelo 2012, cor branca, chassi n.º 8AFER13P9CJ497437, placa OAY0561, por valor não inferior a R\$ 15.000,00, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 20160614554, em 28/10/16. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Ricardo Brennand de Carvalho e Maria de Lourdes M. Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10h do dia 25 de outubro de 2013, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente - Sr. Pedro Pontual Marletti; Secretário - Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior. IV - Deliberações: (i) foram ratificadas as doações realizadas pela Companhia em favor de diversas instituições de caridade ("Instituições"), todas sem fins lucrativos, tais como, mas não se limitando, (a) o Movimento Pernambuco Contra o Crime, (b) a Santa Casa de Misericórdia do Recife, (c) o Núcleo de Apoio a Criança com Câncer - NACC, (d) a Fundação Alice Figueira, (e) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, dentre outras; e (ii) restou autorizada a realização, pela Companhia, de novas doações que serão levadas a efeito em favor das Instituições, ficando os administradores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários à concretização/efetivação das referidas doações, visto que a Companhia tem interesse em continuar contribuindo para com o trabalho social realizado pelas Instituições, dando sua parcela de contribuição para que as classes menores favorecidas possam ter uma vida mais digna. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 20140060065, em 13 de janeiro de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada às 09h do dia 07 de fevereiro de 2013, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. IV - Deliberações: restou aprovada a alienação/venda dos veículos (i) marca/modelo MMC/L200 4x4 GL, ano de fabricação 2007, ano do modelo 2007, cor branca, chassi n.º 93XGNK7407C734865, placa KAJ8232, pelo valor mínimo de R\$ 14.000,00; (ii) marca/modelo VW/GOL 1.0, ano de fabricação 2007, ano do modelo 2008, cor branca, chassi n.º 9BWCA05W18T116251, placa NJH5700, pelo valor mínimo de R\$ 10.000,00; e (iii) marca/modelo VW/KOMBI, ano de fabricação 2008, ano do modelo 2009, cor branca, chassi n.º 9BWMF07X99P003542, placa NJG9116, pelo valor mínimo de R\$ 14.000,00, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 20130316008, em 19 de março de 2013. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE n.º 51.300.001.985

Extrato da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada às 14h do dia 16.06.10 na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr.

Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV - DELIBERAÇÃO: foi autorizada a alienação, à PALAS INFORMÁTICA LTDA., de 02 relógios de ponto HENRY CARD 5, anos 2007 e 2010, pelo valor de R\$ 437,00 e R\$ 2.184,00, respectivamente, podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEMAT sob o nº 20100569048, em 08/07/10. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às 17h do dia 02 de dezembro de 2013, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - Deliberações: (a) restou aprovada a ampliação do objeto social da Companhia, para a inclusão das atividades relacionadas à produção, autoprodução e comercialização da energia elétrica proveniente da exploração dos potenciais hidráulicos onde estão situadas as Usinas Hidrelétricas - UHEs denominadas Juba I e Juba II, localizadas no rio Juba, nas Cidades de Tangará da Serra e Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso. Em razão da aludida alteração, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação "Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social (i) a produção, autoprodução e comercialização da energia elétrica proveniente da exploração dos potenciais hidráulicos onde estão situadas as Usinas Hidrelétricas - UHEs denominadas Juba I e Juba II, localizadas no rio Juba, nas Cidades de Tangará da Serra e Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, (ii) a geração e a comercialização de créditos de carbono, nos moldes previstos no Protocolo de Kyoto, gerados a partir da exploração dos referidos potenciais hidráulicos, e (iii) a exploração de atividades agrícolas, pastoris e pecuárias, de florestamento e reflorestamento, comercialização e exploração de produtos agrícolas e outras atividades afins, conexas ou complementares."; (b) restou aprovada, pela Companhia, a doação da importância de R\$ 850,00, em favor da Rubiara Representações Publicidade e Publicação Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.807.657/0001-44, ficando os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários à realização da mencionada doação; e (c) em razão da vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 19, Parágrafo Segundo, "I" e "II", do Estatuto Social da Companhia, que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos ali elencados, restou autorizada, enquanto perdurar a vacância, a representação da Companhia pelo Diretor Jurídico e pelo Diretor Administrativo Financeiro para a prática dos referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social da Companhia. V - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o nº 20140060073, em 13 de janeiro de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515

ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA

CNPJ/MF n.º 03.532.447/0001-08 NIRE 51.300.001.985

Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às 13h do dia 30 de abril de 2014, na sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, publicados Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e no jornal A Gazeta, respectivamente, nos dias 28 e 29 de abril de 2014. V - DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 23.744.556,62; e (b) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2013 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76, restou determinada a distribuição integral do lucro líquido do exercício de 2013 à única acionista da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em "caixa" na sede social da Companhia. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 20140871764, em 22 de setembro de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Tangará da Serra-MT, 05.06.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.

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: 3703c9e7

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

