

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA BONANÇA-AÇU AGROPECUÁRIA S/A, - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 3.134.491,15 - CNPJ-MF-03.144.086/0001-14 - AGO - DATA: 06/03/2018 - HORAS: 10:00 - LOCAL/SEDE: FAZENDA BONANÇA-AÇU - SN - MARGEM DIREITA DO RIO DAS MORTES - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE COCALINHO - ESTADO DO MATO GROSSO - CEP.: 78.680-000 - CONVOCAÇÃO: Carta Convite - PRESENÇA: ACIONISTAS - MATÉRIA - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - item "a", submeteu as Contas da Administração relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, distribuindo cópias aos presentes do relatório da Administração e do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, para a apreciação dos presentes. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Continuando na ordem do dia, item "b", Esclareceu o Senhor Presidente que através das Demonstrações Financeiras, ficou constatado que a empresa não obteve lucro neste exercício ora encerrado, portanto não há lucros ou dividendos a distribuir. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Discutidas e votadas as matérias, as mesmas foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. Célio Gomes Pires Neto - Diretor-Presidente. O texto integral desta Ata foi Registrado na JUCEMAT sob o nº 2001938 em 21/03/2018 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BONANÇA-AÇU AGROPECUÁRIA S/A, - CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO - R\$ 3.134.491,15 - CNPJ-MF-03.144.086/0001-14 - AGO - DATA: 02/04/2018 - HORAS: 10:00 - LOCAL/SEDE: FAZENDA BONANÇA-AÇU - SN - MARGEM DIREITA DO RIO DAS MORTES - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE COCALINHO - ESTADO DO MATO GROSSO - CEP.: 78.680-000 - CONVOCAÇÃO: Carta Convite - PRESENÇA: ACIONISTAS - MATÉRIA - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -item a) - Alterar a redação do Artigo Quinto do Estatuto Social; ARTIGO QUINTO - O Capital Social é de R\$ - 3.134.491,15 (três milhões, cento trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos), representados por 2.172 (duas mil, cento e setenta e duas) Ações Nominativas, sem valor nominal, assim composto: AÇÕES ORDINÁRIAS: R\$ 999.880,05 representado por 777 ações nominativas; PREFERENCIAIS CLASSE "A": R\$ 132.297,40 Representado por 80 ações nominativas; PREFERENCIAIS CLASSE "B": R\$ 11.495,23 Representado por 7 ações nominativas; PREFERENCIAIS CLASSE "C" R\$ 1.920.040,07 Representado por 1.160 ações nominativas; PREFERENCIAIS CLASSE "D" R\$ 70.788,40 Representado por 148 ações nominativas; Parágrafo Primeiro - As Ações Ordinárias serão integralizadas em dinheiro e bens imóveis de interesse da Sociedade, cada ação ordinária é indivisível e dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações Preferenciais não terão direito de voto, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei; Parágrafo Segundo - As Ações Preferenciais não terão direito a voto e serão subscritas e integralizadas com recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, e terá participação integral nos resultados da Sociedade, de modo que nenhuma outra espécie ou classe de Ações poderão ser conferidas vantagens patrimoniais superiores, não dão direito a preferência aos seus possuidores na emissão de novas ações e quando adquiridas na forma de "Caput" e parágrafo 2º do Artigo 18 do decreto-lei 1376/74 e Leis complementares, serão intransferíveis até a data de emissão do Certificado de Implantação do Projeto pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. b) - Rerratificação da aprovação do Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2017 com as devidas Notas Explicativas e Relatório do auditor independente, aprovado na AGO de 06/03/2018, cf. registro Jucemat Nº 2001938 em 21/03/2018, esclarecendo que, a quando da aprovação do Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2017, ocorrido na Assembleia Geral Ordinária de 06/03/2018, não houve a devida menção às Notas Explicativas e ao Relatório do Auditor Independente, partes integrantes daquelas Demonstrações, conforme foi corretamente publicado às páginas 140 do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso de 02/03/2018. Por esse motivo propõe a rerratificação da matéria aprovada na AGO de 06/03/2018 para acrescentar as Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017. Discutidas e votadas as matérias, as mesmas foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. Célio Gomes Pires Neto - Diretor-Presidente. O texto integral desta Ata foi Registrado na JUCEMAT sob o nº 2008404 em 17/05/2018 - Júlio 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: 1ce09a15

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