

QUATÁS AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ/MF nº 28.091.746/0001-77 - NIRE 51300015102

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26/09/2017

A Assembleia Geral Extraordinária da Quatás Agropecuária S.A. ("Companhia"), instalada com a presença da única acionista representando a totalidade de seu capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Luiz Antônio da Cunha Pinto e secretariada pelo Sr. Gomes Augusto de Assis realizou-se às 9h do dia 26/09/2017, na sede social, São José do Rio Claro/MT, na Fazenda Itaipu, s/nº, Galpão B - Zona Rural, CEP 78435-000. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas sem quaisquer restrições ou ressalvas: (a) aprovar sob a condição suspensiva de que sejam transferidas 100% das ações de emissão da Companhia para Proterra BOF 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos de instrumento particular ("Condição Suspensiva" e "Novo Acionista") o aumento do capital social, atualmente de R\$ 234.265.000,00, para R\$ 302.375.100,00 totalizando, portanto, um aumento de capital no valor de R\$ 68.110.100,00, mediante a emissão de 68.110.100 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Novas Ações"), com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, correspondendo a um preço de emissão total de R\$ 68.110.100,00, fixado conforme inciso II do §1º do Artigo 170 da Lei das S.A., Novas Ações essas que, caso verificada a Condição Suspensiva, serão subscritas e integralizadas pelo Novo Acionista no prazo de até 10 dias a contar da presente data, em moeda corrente nacional, mediante assinatura do correspondente Boletim de Subscrição; (b) aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (a) acima, uma vez verificada a Condição Suspensiva, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigor com a seguinte nova redação: "Artigo 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 302.375.100,00, divididos em 302.375.100 ações ordinárias, todas sem valor nominal, nominativas e sem emissão de certificados.". São José do Rio Claro, 26/09/2017. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Antônio da Cunha Pinto. Secretário: Sr. Gomes Augusto de Assis. Acionista Presente: Quatás Participações S.A. Mesa: Luiz Antônio da Cunha Pinto - Presidente da Mesa; Gomes Augusto de Assis - Secretário da Mesa. Acionista Presente: Quatás Participações S.A. - Luiz Antônio da Cunha Pinto - Diretor, Gomes Augusto de Assis - Diretor. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 02/10/2017 sob o nº 20170706206 - Protocolo: 17/070620-6 de 28/09/2017 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. "Os anexos estão arquivados na sede Social da Companhia".

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: e68b0221

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