

QUATÁS AGROPECUÁRIA S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/09/2017

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 11:00 horas do dia 22/09/2017, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, 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 o aumento do capital social, atualmente de R\$5.000,00, para R\$234.265.000,00, totalizando, portanto, um aumento de capital no valor de R\$234.260.000,00, mediante a emissão de 234.260.000 de 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\$234.260.000,00, fixado conforme inciso I do §1º do Artigo 170 da Lei das S.A., Novas Ações essas que são, neste ato, subscritas e integralizadas pela única acionista da Companhia, Quatás Participações S.A., por meio da conferência do direito real de superfície de determinados bens imóveis, conforme descritos no Anexo I à presente ata ("DRS dos Imóveis"), nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo III à presente ata, devidamente autenticado pela Mesa; (b) ratificar a escolha da empresa especializada Inesid Gestão Contábil Sociedade Simples Ltda., como responsável pela elaboração do Laudo Contábil de Avaliação referente ao DRS dos Imóveis ("Laudo de Avaliação"); (c) aprovar, ainda, o Laudo de Avaliação, o qual, independentemente de transcrição, é parte integrante desta Ata na forma do Anexo II; (d) aprovar expressamente o Boletim de Subscrição acima mencionado, e declarar formalmente concretizado o aumento de capital mediante a emissão das referidas Novas Ações pela Companhia; (e) aprovar, em decorrência das deliberações acima tomadas a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigor com a redação prevista no Anexo IV à presente ata; (f) aprovar, ainda, a alteração do objeto social da Companhia, para exclusão de seu objeto das atividades imobiliárias de compra e venda, aluguel e arrendamento de imóveis próprios, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigor com a redação prevista no Anexo IV à presente ata; e, ainda, em decorrência desta e de outras modificações resultantes da nova estrutura da Companhia, (g) aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigor com a nova redação que segue como Anexo IV à presente ata; e (h) autorizar a Companhia, representada por seus administradores e/ou procuradores, na forma estabelecida em seu Estatuto Social, a celebrar todos os atos e providências necessários à formalização das deliberações ora aprovadas. São José do Rio Claro, 22/09/2017. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Antônio da Cunha Pinto. Secretário: Sr. Gomes Augusto de Assis. Acionistas Presentes: Quatás Participações S.A., devidamente representada conforme seu estatuto social pelos Srs. Luiz Antônio da Cunha Pinto e Gomes Augusto de Assis. Mesa: Luiz Antônio da Cunha Pinto - Gomes Augusto de Assis - Secretário da Mesa. Acionista Presente: 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 20170707873 - Protocolo: 17/070787-3 de 26/09/2017 - 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: 5196c325

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