

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES S/A

CNPJ/MF nº 03.141.512/0001-66 NIRE 51300000181

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015

Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de março de 2015, às 17h30, na sede social da Pastoril Agropecuária Couto Magalhães S/A. ("Sociedade"), no município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, na Fazenda Campo Alegre s/nº. Edital de Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: Presentes os representantes legais do acionista detentor da totalidade do capital social da Sociedade. Composição da Mesa: Sr. José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente e Sr. Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário. Ordem do Dia: (1) aumento do capital social da Sociedade de R\$13.443.100,00 para R\$15.735.086,28, correspondendo, portanto, a um aumento no valor de R\$2.291.986,28, sem emissão de novas ações; e (2) condicionado a aprovação do item (1) acima, aprovação da alteração do "caput" do art. 5º do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações tomadas por unanimidade de votos: (1) aprovado o aumento do capital social de R\$13.443.100,00 para R\$15.735.086,28, correspondendo, portanto, a um aumento no valor de R\$2.291.986,28, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de saldo da conta "Reserva Legal"; e (2) aprovada a alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência da deliberação do item (1) anterior, que passa a vigorar com a seguinte redação: "ESTATUTO SOCIAL (...) Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$15.735.086,28 (quinze milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), dividido em 3.647 (três mil, seiscentas e quarenta e sete) ações nominativas, sem valor nominal, sendo: 901 (novecentas e uma) Ações Ordinárias; 1.047 (um mil e quarenta e sete) Ações Preferenciais Classe "B"; e 1.699 (um mil, seiscentas e noventa e nove) Ações Preferenciais Classe "C". (...)". Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, e assinada por todos os presentes. Mesa: (aa) José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente; Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário; e acionista: Joseph Yacoub Safra, por seus procuradores Srs. Alberto Joseph Safra e David Joseph Safra. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio da Sociedade. José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente. Antonio Carlos da Cunha Lima Junior - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 04/09/2017 sob nº 20170589250 - Protocolo: 17/058925-0 de 20/07/2017. 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: 66bb8b79

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