

Agropecuária Caieira do Norte S.A.

CNPJ/MF nº 06.054.311/0001-10 - NIRE nº 51.300.007.771

Ata da 21ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2017

I. Data, Hora e Local: Aos 27/04/2017, às 14h, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Agropecuária Caieira do Norte S.A. ("Companhia"), na Fazenda São João, Rodovia MT-322, Km 50 (antiga BR 80), município de Matupá/MT, CEP 75525-000. II. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando à totalidade do capital social, tendo sido dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme se comprova pelas assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas". III. Composição da Mesa: Presidente: Luiz Antonio Cera Ometto e Secretário: João Guilherme Sabino Ometto. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (2) A destinação do lucro líquido do exercício; e (3) Eleição dos membros da Diretoria para o novo período legal e estatutário. V. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia e abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os acionistas deliberaram e aprovaram, sem reservas, por unanimidade de votos o seguinte: (1) O Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes com revisão limitada, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016, os quais foram devidamente disponibilizados aos acionistas e as publicações das Demonstrações Financeiras no DOEMT e no Jornal Gazeta de Cuiabá, em suas respectivas edições do dia 19.04.2017. (2) O lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016, no valor de R\$ 2.095.764,91 (dois milhões, noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), após a dedução do valor de R\$ 104.788,25 destinado para a conta de Reserva Legal, remanesceu um valor de R\$ 1.990.976,66, o qual será destinado para a conta de Reserva de Retenção de Lucros. Os acionistas decidiram por não distribuir o dividendo mínimo obrigatório. (3) A reeleição dos membros da Diretoria, para o mandato de 1 ano, até a data da Assembleia Geral Ordinária, que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31/12/2017, os seguintes Diretores: Diretor Presidente: Luiz Antonio Cera Ometto, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.636.450-8 SSP/SP e CPF/MF nº 027.686.238-49, residente e domiciliado na cidade de Araraquara/SP, com endereço comercial na Usina Santa Cruz, município de Américo Brasiliense/SP, CEP 14820-000; Diretor Vice-Presidente: João Guilherme Sabino Ometto, brasileiro, casado, empresário, RG nº 3.426.053-5-SSP/SP e CPF/MF nº 027.686.588-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, 14º andar, cj. 141, Brooklin, em São Paulo/SP, CEP 04575-060; Diretor sem designação específica: Nelson Ometto, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.270.461-1 SSP/SP e CPF/MF nº 015.795.338-68, residente e domiciliado na Usina Iracema, município de Iracemópolis/SP, CEP 13495-000. Os Diretores ora reeleitos, que tomarão posse através da assinatura do "Termo de Posse", oportunidade na qual deverão declarar para todos os fins não estarem impedidos por lei especial ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora reeleitos renunciam aos honorários que fariam jus durante o mandato. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S/A. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Presidente: Luiz Antonio Cera Ometto e Secretário: João Guilherme Sabino Ometto: aa) Acionistas: p/ Imobiliária Paramirim S.A.: João Guilherme Sabino Ometto e Luiz Antonio Cera Ometto. p/ São Martinho S.A.: Agenor Cunha Pavan e Rodrigo Tetti Garcia. Matupá, 27/04/2017. Jucemt nº 20170496309 em sessão de 10/08/2017. Julio 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: 8e5d8226

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