

SALLES AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ N. 00.239.053/0001-60 - NIRE Nº 51 3 0000587 5

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2.017.

LOCAL, DATA E HORA: Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede da sociedade, na Rodovia BR 163 Km 102 mais 28 Km, s/n, zona rural, Rondonópolis/MT, às 09h00. PRESENÇA: Com presença da totalidade dos acionistas ao final assinada, Sr. LUIZ ANTÔNIO ORTOLAN SALLES, Diretor Presidente, brasileiro, divorciado, agricultor, residente e domiciliado nesta cidade, filho de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascido em Francisco Beltrão/PR aos 30/07/1957, portador do RG n.º 2667479-3 SJSP/MT e cadastrado no CPF sob o n.º 173.945.541-04; do Sr. JOSÉ ROGÉRIO SALLES, Diretor Técnico, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta cidade, filho de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascido em Francisco Beltrão/PR aos 18/06/1953, portador do RG n.º 910.260 SSP/PR e cadastrado no CPF sob o n.º 160.426.389-04, da Sr.ª MARIA NEUZA SALLES, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliada nesta cidade, filha de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascida em Marmeleiro/PR aos 07/02/1955, portadora do RG n.º 2780182-9 SSP/MT, e cadastrada no CPF sob n.º 203.075.511-72, Diretora Financeira; da Sr.ª ALBINA ORTOLAN SALLES, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada nesta cidade, filha de Antonio Ortolan e Teresa Batistella, nascida em Dois Lajeados/RS aos 08/01/1927, portadora do RG n.º 974.052 SSP/MT, e cadastrada no CPF sob o n.º 424.413.901-04, neste ato, representada pelo seu inventariante o Senhor: José Rogério Salles; da Sr.ª CLEONICE ORTOLAN SALLES, brasileira, solteira, aposentada, residente e domiciliada nesta cidade, filha de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascida em Carazinho/RS aos 24/12/1948, portadora do RG n.º 739.457-8 SSP/PR e cadastrada no CPF sob o n.º 186.842.549-53; neste ato, representada pela sua inventariante a Senhora: Maria Neuza Salles; da Sr.ª MARIA SALETE ORTOLAN SALES, brasileira, divorciada, aposentada, residente e domiciliada nesta cidade, filha de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascida em Carazinho/RS aos 20/10/1951, portadora do RG n.º 1.021.932-9 SSP/PR e cadastrada no CPF sob o n.º 492.925.449-34; do Sr. ALVARO LORENÇO ORTOLAN SALLES, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado nesta cidade, onde nasceu aos 10/08/1959, filho de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascido em Francisco Beltrão - PR, portador Cédula de Identidade RG n.º 2.066.664 SSP/PR e cadastrado no CPF sob o n.º 358.389.149-04; da Sr.ª MARIA DO CARMO ORTOLAN SALLES, brasileira, divorciada, aposentada, residente e domiciliada nesta cidade, filha de Adão Riograndino Mariano Salles e Albina Ortolan Salles, nascida em Carazinho/RS aos 18/07/1950, portadora do RG n.º 1954065-5 SSP/MT e cadastrada no CPF sob o n.º 631.570.631-20, foi dado início aos trabalhos desta AGO e AGE, cujo resumo da composição e deliberações tomadas são descritas nos tópicos abaixo. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. Luiz Antonio Ortolan Salles, Secretária - Maria Neuza Salles. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Totalidade dos acionistas, sendo a Sr.ª Albina Ortolan Salles e a Sr.ª Cleonice Ortolan Salles representadas pela suas Inventariante, a Sr.ª Maria Neuza Salles. CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, por estar presente a totalidade dos acionistas. ORDEM DO DIA: I - Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; II - Eleição da nova Diretoria Executiva para o próximo triênio social, de 2017 a 2019; III - Atualização dos Honorários da Diretoria; IV - Leitura, exame, discussão da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação da Sr.ª Cleonice Ortolan Salles; V - Transferência das ações da Sr.ª Cleonice Ortolan Salles para a Sr.ª Albina Ortolan Salles em decorrência de recebimento em herança; VI - Atualização do quadro societário; VII - Outros assuntos de interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - Após análise dos relatórios, demonstrações e parecer dos auditores independentes foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Balanço Patrimonial, as outras Demonstrações Financeiras, o parecer dos auditores independentes e o relatório da diretoria referente ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicado no Jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 22 de Junho de 2017, na página 100 e no Jornal Diário de Cuiabá no dia 22 de Junho de 2017 na página F4. II - Aprovado por unanimidade a permanência da atual Diretoria Executiva, para um novo mandato com duração até a data da Assembleia Geral Ordinária prevista para aprovar as contas do exercício social de 2019, e/ou três anos contados da data de arquivamento desta na Jucemat, os seguintes acionistas: Diretor Presidente o Sr. Luiz Antonio Ortolan Salles, Diretor Técnico o Sr. José Rogério Salles, cujas cauções das ações concordam em fazê-las, que permanecerão caucionadas até o final desta gestão. Permanecerá como Diretora Financeira a Sra. Maria Neuza Salles. III - Foi aprovado, ainda por unanimidade, que os honorários dos Diretores permanecerão em R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), durante este exercício. IV - Após análise da Escritura pública de Inventário e Adjudicação, segundo traslado, registrada no Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis - MT em 01/06/2016, no Livro de número 0003-CI, Página 001, Folhas 028/030V, ficou decidido pela transferência das ações da Sr.ª CLEONICE ORTOLAN SALLES para a sua única herdeira, a Sr.ª ALBINA ORTOLAN SALLES, onde a transferência é realizada em conformidade com a escritura pública.; V - Em virtude das decisões tomadas no item IV, acima referido, com a transferência das ações da Sr.ª Cleonice Ortolan Salles para a Sr.ª Albina Ortolan Salles, foi atualizado o quadro de acionistas, cujo Capital Social é composto de 13.553.343 (treze milhões e quinhentas e cinquenta e três mil, trezentas e quarenta e três) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 13.553.343,00 (treze milhões e quinhentas e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais). Em decorrência dessa alteração no quadro societário, o Capital Social Integralizado da Salles Agropecuária S/A ficou composto e distribuído entre os acionistas da seguinte forma:

Nomes Dos Acionistas	Qtde. Ações		Qtde Ações Ordinárias Aumentadas/ Incluídas Totais Em Ações	Valor Total Em R\$
	Ordinárias			
	Iniciais			
Ações A Serem Direcionadas	465.896	(465.896)	-	R\$ 0,00
Albina Ortolan Salles	4.193.064	465.896	4.658.960	R\$ 4.658.960,00
José Rogério Salles	4.066.003	-	4.531.899	R\$ 4.531.899,00
Luiz Antônio Ortolan Salles	2.033.002	-	2.498.898	R\$ 2.498.898,00
Maria Do Carmo Ortolan Salles -	-	-	465.896	R\$ 465.896,00
Maria Salete Ortolan Sales	-	-	465.896	R\$ 465.896,00
Maria Neuza Salles	-	-	465.896	R\$ 465.896,00
Álvaro Lorenço Ortolan Salles -	-	-	465.896	R\$ 465.896,00
Totais	13.553.343	-	13.553.343	R\$ 13.553.343,00

Como nada mais havia para ser tratado, foram suspensos os trabalhos às 10h00 (dez horas) pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no Livro Próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Esta ata será arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para cumprir seus efeitos legais. Declaramos para os devidos fins e de direito, que esta é cópia fiel da ATA lavrada no Livro Próprio desta empresa. Rondonópolis - MT, 24 de Junho de 2017. Luiz Antonio Ortolan Salles - Diretor Presidente. José Rogério Salles - Diretor Técnico. Maria Neuza Salles - Secretária. Albina Ortolan Salles - Sócia Inventariante: José Rogério Salles - CPF: 424.413.901-04. Cleonice Ortolan Salles - Sócia Retirante Inventariante: Maria Neuza Salles - CPF: 186.842.549-53. Maria Salete Ortolan Sales - Sócia - CPF: 492.925.449-34. Maria Neuza Salles - Sócia - CPF: 203.075.511-72. Álvaro Lorenço Ortolan Salles - Sócio - CPF: 358.389.149-04. Maria do Carmo Ortolan Salles - Sócia - CPF: 631.570.531-20. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 19/07/2017 sob nº 20170526879. Protocolo: 17/052687-9 de 06/07/2017. NIRE: 51300005875. SALLES AGROPECUÁRIA S.A. Chancela: 3720F-8E29A-83A33-FF4B8-EAECA-9E51F-C8BB6-77A99. Cuiabá, 20/07/2017. 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: 225098d4

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)