

GACEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 07.042.736/0001-71 - NIRE 5130000789-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 6 DE JANEIRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 6 de Janeiro de 2017, na sede social da Companhia, localizada em Conquista D'Oeste, Estado do Mato Grosso, na Fazenda Galera, Rodovia BR 174, Km 317, CEP 78254-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia realizada independentemente das formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos representantes das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Célio Silva Lemos, que convidou o Sr. Césio Silva Lemos para secretariá-los. 4. ORDEM DO DIA:(i) Reeleger e empossar os diretores da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os senhores acionistas, após análise e discussão do assunto constante da Ordem do Dia, deliberaram, por unanimidade dos presentes: (1) Reeleger, para o mandato de três anos, os seguintes membros para a Diretoria: CÉLIO SILVA LEMOS, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro de minas e pecuarista, portador da cédula de identidade RG no 15.082.195 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.236.718-15, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Luis Pereira Barreto, no 22, aptº 12, para o cargo de Diretor Presidente; e CÉSIO SILVA LEMOS, brasileiro, separado judicialmente, pecuarista, portador da cédula de identidade RG no 3.900.718 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.426.278-68, residente e domiciliado na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua João Cruz e Souza, no 100, Jardim Nova Iorque; para o cargo de Diretor Vice-Presidente. (1.1) Os Diretores acima qualificados aceitaram dos cargos a eles conferidos, e declaram, sob as penas da lei, não estar impedidos de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei das S/A, os quais, após assinarem os respectivos Termos de Posse, foram declarados empossados, nos respectivos cargos. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. ASSINATURAS: Célio Silva Lemos - Presidente e Césio Silva Lemos - Secretário. Acionistas: Célio Lemos Participações Ltda., Césio Lemos Participações Ltda., CeleidaDaher Participações Ltda., Celi Lemos Participações Ltda., e Ceila Lemos Participações Ltda. Diretores Eleitos: Célio Silva Lemos e Césio Silva Lemos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Conquista D'Oeste, MT, 6 de janeiro de 2017. Célio Silva Lemos - Presidente, Césio Silva Lemos - Secretário Designado

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: 59e9bdb8

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