

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 NIRE 51300001101 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Cerro Azul S.A. ("Companhia") a comparecerem, em primeira convocação, à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, situada na Fazenda Rancho do Couro, Rodovia BR 174, KM 183, CEP 78250-000, na Cidade de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, no dia 9 de agosto de 2017, às 16:30 horas ("Assembleia"), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar a faculdade de conversão da totalidade das ações preferenciais classe A e classe B em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial classe A ou classe B, sendo que, na hipótese de aprovação, a referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, da ata da Assembleia; e (ii) aprovar o resgate das ações preferenciais classes A e classe B que não forem convertidas durante o período de 30 (trinta) dias mencionado no item "(i)" acima, com correspondente redução do capital social, devendo o preço do resgate ser calculado com base no valor patrimonial das ações, de acordo com as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2016. Nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade e o acionista que pretender ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, deverá depositar na Companhia o respectivo instrumento de mandato. Em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na referida Assembleia. Pontes e Lacerda-MT, 1º de agosto de 2017. AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. Conselho de Administração

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: 9413fa90

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