

AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A. CNPJ/MF nº 03.477.007/0001-97 NIRE 51300001101 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS ESPECIAIS DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A E B Ficam convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais classes A e B de emissão da Agropecuária Cerro Azul S.A ("Companhia") a comparecerem, em primeira convocação, às Assembleias Gerais Especiais de Titulares de Ações Preferenciais de Classes A e B, a serem realizadas 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 17:00 horas para acionistas titulares de ações preferenciais classe A, e às 17:30 horas para acionistas titulares de ações preferenciais classe B, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Em Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "A": Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que ocorrerá na mesma data, de modo a, conforme aplicável: (i) aprovar a faculdade de conversão da totalidade das ações preferenciais classe A em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial classe A, sendo que, na hipótese de aprovação, a referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e (ii) aprovar o resgate das ações preferenciais classe A que não forem convertidas durante o período de 30 (trinta) dias mencionado no item "(i)" acima, 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. II - Em Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "B": Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que ocorrerá na mesma data, de modo a, conforme aplicável: (i) aprovar a faculdade de conversão da totalidade das ações preferenciais classe B em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial classe B, sendo que, na hipótese de aprovação, a referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no jornal Diário de Cuiabá, da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e (ii) aprovar o resgate das ações preferenciais classe B que não forem convertidas durante o período de 30 (trinta) dias mencionado no item "(i)" acima, devendo o preço do resgate ser calculado com base no valor nominal 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 nas referidas Assembleias. 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: 230e3b94

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