

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES S.A.

CNPJ 03.141.512/0001-66 NIRE 51300000181

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 4.4.2016

Data, Hora e Local: Aos 4 dias do mês de abril de 2016, às 18h, na sede social da Sociedade, Fazenda Campo Alegre s/nº, Água Boa, MT. Edital de Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: Representantes do Sr. Joseph Yacoub Safra, único acionista da Sociedade. Mesa: José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente; e Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário. Documentos lidos e arquivados na sede social: Relatório da Administração e Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2015 e demais peças das Demonstrações Contábeis, documentos esses publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá, ambos em edição de 31.3.2016, páginas 183 a 185 e B2, respectivamente; e Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido da Sociedade apurado no exercício social encerrado em 31.12.2015. Ordem do Dia: 1) examinar, discutir e aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; 2) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2015; 3) reeleger membros para compor a Diretoria da Sociedade; e 4) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade. Deliberações: 1) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, as contas dos administradores, na forma consignada nos Balanços Patrimoniais e demais peças das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; 2) aprovada a proposta da Diretoria, desta data (4.4.2016), para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2015, no montante de R\$4.663.145,25 da seguinte forma: R\$233.157,26 para Reserva Legal; R\$2.029.721,95 para pagamento de Juros sobre o capital próprio - JCP, já creditados aos acionistas, ora ratificado, conforme Reunião da Diretoria realizada em 16.12.2015, cujo valor compõe o dividendo mínimo obrigatório do exercício de R\$1.107.497,00, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social; e R\$2.400.266,04 para conta "Reserva Especial"; 3) aprovada a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Sociedade, para o cargo de Diretor, os senhores João Inácio Puga, brasileiro, separado consensualmente, advogado, RG 3.790.897-SSP/SP, CPF 006.538.618-34; José Roberto Marcellino dos Santos, brasileiro, casado, advogado, RG 4.315.787-SSP/SP, CPF 094.985.168-04; e Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, RG 4.290.564-4-SSP/SP, CPF 032.397.358-22, todos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP. Os Diretores ora reeleitos: a) terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, estendidos até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela oportunidade; b) não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis; 4) aprovada a fixação no valor de até R\$1.200.000,00 o montante global anual da remuneração dos Administradores para o ano de 2016. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, e assinada por todos os presentes. (aa) Mesa: José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente; Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário; Acionista: Joseph Yacoub Safra, por seus procuradores Alberto Joseph Safra e Dionysios Emmanuil Inglesis. Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade. (aa) José Roberto Marcellino dos Santos - Presidente; Antonio Carlos da Cunha Lima Júnior - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso no 20170178145, em 28.3.2017. (a) 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: 1836e6fb

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