

BIOPLANTA NUTRIÇÃO VEGETAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 20.310.689/0001-68 - NIRE nº 51300012821

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 06 de outubro de 2016, às 16:00 horas, no Escritório Administrativo da Serra Bonita Sementes, CEP 73.801-000 - Município de Formosa - Estado de Goiás. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da unanimidade dos membros do Conselho. 3. MESA: Sr. Marino José Franz, Presidente, e Sr. Marcelo Boschiero, Secretário. 4. PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 5. ORDEM DO DIA: (1) Discutir as contratações e aquisições necessárias para a conclusão do Projeto da Companhia e início de operação, nos termos dos itens (vi) e (vii) do parágrafo primeiro do art.13 do Estatuto Social da Companhia (2) aprovar o cronograma de integralização de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), subscrito em 1 de fevereiro de 2016; e (3) autorizar os diretores da Companhia a tomar as medidas necessárias. 6. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade de votos: (1) Aprovar, nos termos dos itens (vi) e (vii) do parágrafo primeiro do art.13 do Estatuto Social da Companhia, a aquisição dos Equipamentos, Instalações/Materiais, Serviços de Engenharia e Montagens necessários para o início de operação da Companhia, o valor total de até R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). (2) Em decorrência do acima exposto, aprovar o cronograma para integralização de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), referente ao valor já subscrito pelas Acionistas na Assembleia Geral de 1 de Fevereiro de 2016, sendo R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para cada uma das Acionista, conforme valores e datas das parcelas abaixo descritas: (1) R\$ 130.000,00 em 10/11/2016; (2) R\$ 130.000,00 em 10/12/2016; (3) R\$ 130.000,00 em 10/01/2017; (4) R\$ 130.000,00 em 10/02/2017; (5) R\$ 130.000,00 em 10/03/2017; (6) R\$ 130.000,00 em 10/04/2017; (7) R\$ 130.000,00 em 10/05/2017; (8) R\$ 130.000,00 em 10/06/2017; (9) R\$ 130.000,00 em 10/07/2017; e (10) R\$ 130.000,00 em 10/08/2017. (3) Os membros da Diretoria e eventuais procuradores da Companhia foram autorizados a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações acima. 7. Encerramento, Lavratura da Ata e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada: Presidente: Marino José Franz; Secretário: Marcelo Boschiero; Membros do Conselho: Marino José Franz, Marcelo Boschiero e Marcos Antonio Vimercati. Formosa / GO, 06 de outubro de 2016.

Mesa: Marino José Franz - Presidente; Marcelo Boschiero - Secretário

Membros do Conselho: Marino José Franz; Marcos Antonio Vimercati; Marcelo Boschiero

[Folha de Assinatura da Ata da Reunião do Conselho de Administração da BIOPLANTA NUTRIÇÃO VEGETAL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Realizada em 06 de outubro de 2016]

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Certifico o Registro em 23/01/2017 sob nº 20170103579 - Protocolo: 17/010357-9 de 19/01/2017 - NIRE: 51300012821 - Chancela: BD1C1-8DC4B-D5FD2-3BD55-38A13-FE603-EB37E-73E61, Cuiabá, 23/01/2017. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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: **adcacb68**

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