

AGROCISA-AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA S/A

CNPJ/MF 03.101.169/0001-26 - NIRE: 5130000601

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20/07/2016. DATA, HORA E LOCAL : No dia 20(vinte) do mês de Julho de 2016, às 10:00 horas na sede social, sito à Rodovia MT 338, s/nº, KM 55, Fazenda Divisão, no município de Lucas do Rio Verde/MT. QUORUM: Presença dos acionistas representando a totalidade do capital da sociedade com direito a voto, conforme assentamento constante no Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente da Assembléia: Jessi Paz Lawisch, secretário designado Helmut Augustus Lawisch,. CONVOCAÇÃO: Conforme anúncios publicados nos dias 05, 06 e 07 de Julho de 2016 no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com os nºs 26811, 26812 e 26813, nas Páginas nºs 143, 187 e 199, e nos dias 06, 07 e 08 de Julho de 2016 no jornal A GAZETA no caderno Classifácil, nas Páginas nºs 4, 4 e 8, com o seguinte teor: "AGROCISA- AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, CNPJ/MF nº 03.101.169/0001-26, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO / AGE. CONVOCAÇÃO, Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2016, na sede social, sito à Rodovia MT 338, s/nº, KM 55, Fazenda Divisão, no município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015, e leitura do Parecer do Auditor Independente, publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com o nº 26800 na página nº47 no dia 17 de Junho de 2016 e no jornal A GAZETA no caderno classifácil na folha nº 04 no dia 18 de Junho de 2016; b) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015; c) Aprovação da Destinação da Correção Monetária do Capital; d) Aprovação da Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; e) Convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 1994 até a presente data; f) Outros assuntos de interesse das Assembléias. Lucas do Rio Verde/MT., 06 de Julho de 2016. JESSI PAZ LAWISCH - Presidente do Conselho de Administração." AVISO AOS ACIONISTAS: Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao exercício findo em 31/12/2015. Lucas do Rio Verde/MT., 20 de Julho de 2016. A Administração: "DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE VOTOS: Item "a" do edital: O Sr. Presidente procedeu a leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativo ao Exercício Social encerrado em 31/12/2015, que foram devidamente publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso com o nº 26800 na página 47 no dia 17 de Junho de 2016 e no jornal A GAZETA no caderno classifácil na folha nº 04 no dia 18 de Junho de 2016. Passando ao item "b" do edital: O Sr. Presidente apresentou para votação as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Passando ao item-"c" do edital: O Sr. Presidente informou que competia a Assembléia deliberar quanto á Destinação da Correção Monetária do Capital no valor de R\$ 25.287.316,42, colocada a matéria em discussão, foi decidido que ficaria em contas do Patrimônio Líquido. Que foi aprovado por unanimidade de votos. Passando ao item "d" do edital: O Sr. Presidente informou que competia a Assembléia deliberar quanto á Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados nos valor de R\$ 21.919.289,96. colocada a matéria em discussão, foi decidido que ficaria em contas do Patrimônio Líquido, e também foi deliberado que não haverá distribuição de bonificações de ações devido a companhia ter sofrido prejuízos no atual exercício. Que foi aprovado por unanimidade de votos. Passando ao item "e" do edital: O Sr. Presidente informou que competia à Assembléia deliberar quanto a convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 1994 até a presente data. Em breve explanação, o Sr. Presidente informou da necessidade de convalidar, confirmar e informar aos acionistas e para ficar registrada em Ata, os seguintes atos realizados pela Diretoria e Conselho de- Administração: 1º) Transferência de ações conforme ofício recebido em 22/12/1994 do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAN, citando o ofício de Pedido de Transferência de Ações Nominativas - PTAN, DEFIS/DINVE-94/4325 datado de 21/12/1994, referente ao Artigo 18 - Exercício 1990 no total de 23.161.733 ações, que foram devidamente agrupadas p/1.000 conforme AGO/AGE datada de 25/03/1993, permanecendo 23.161 Ações, que foram transferidas 12.662 Ações para a empresa Caiado Pneus Ltda, CNPJ: 55.330.229/0001-86 conforme o registro efetuado no Livro nº 01 de Registro de Ações Preferenciais Nominativas "B" na Folha 33 Frente e 10.499 Ações para a empresa Argamassas Quartzolit Ltda - CNPJ: 60.729.795/0001- 03, que encontram-se devidamente registradas e transferidas, conforme o registro efetuado no Livro nº 01 de Registro de Ações Preferenciais Nominativas "B" na Folha 33 Verso; 2º) Transferência de ações conforme ofício recebido em 22/12/1994 do Fundo de Investimentos da Amazônia FINAN, citando o ofício de Pedido de Transferência de Ações Nominativas - PT AN, DEFIS/DINVE-94/4326 datado de 21/12/1994, referente BONIFICAÇÕES dos exercícios 1986 e 1987 no total de 68.868.669 ações, que foram devidamente agrupadas p/1.000 conforme AGO/AGE datada de 19/05/1989 e novamente agrupadas p/1.000 conforme AGO/AGE datada de 25/03/1993, permanecendo 68 ações, que foram proporcionalmente^ distribuídas conforme a participação no Capital Social da Companhia entre as empresas acionistas Agropecuária Violeiro Ltda, Caiado Pneus Ltda e Argamassas Quartzolit Ltda, que encontram-se, devidamente registradas e transferidas, conforme o registro efetuado no Livro nº 01 de Registo de Ações Preferenciais Nominativas "B" nas Folhas 32 Verso, 33 Frente e 33 Verso; 3º) Convalidar, confirmar e informar para ficar registrado em Ata, que nos exercícios dos anos de 1994 à 2015 não houve distribuição de bonificações de ações, devido a Companhia estar com prejuízos acumulados à compensar; e, 4o) Convalidar, confirmar, informar aos acionistas e para ficar registrado na Ata da Assembléia, que a posição do Capital da Companhia em quantidade de Ações e valores nominais, sobre o ângulo "Autorizado, Subscrito e Integralizado" dividido por classes de ações em 31 de Dezembro de 2015, é o seguinte:

AÇÕES

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SUBSCRITO

CAPITAL INTEGRALIZADO

Natureza	Quantidade	Valor (RS)	Quantidade	Valor (RS)	Quantidade	Valor (RS)
ORDINÁRIAS	1.760.000.000	1.920.000,00	211.765.000	231.018,00	1.548.235.000	1.688.982,00
PREF. Classe "A"	174.000.000	189.818,18	13.610.000	14.847,18	160.390.000	174.971,00
PREF. Classe "B"	332.000.000	362.181,82	25.738.000	28.076,82	306.262.000	334.105,00
PREF. Classe "C"	234.000.000	255.272,73	234.000.000	255.272,73	0	0
TOTAL	2.500.000.000	2.727.272,73	485.113.000	529.214,73	2.014.887.000	2.198.058,00

Colocada as matérias em discussão foram aprovadas por unanimidade de votos. Passando ao item "f" do edital: Outros Assuntos de interesse das Assembléias: O Presidente informou e para constar na Ata da Assembléia, que a Companhia possui o seu Certificado de Empreendimento Implantado com o nº 010/94 emitido no 26 de Junho de 1994, por decisão do Egrégio Conselho Deliberativo da SUDAM em reunião realizada no dia 19/05/1994. Foi ainda deliberado e aprovado que os Diretores e os membros do Conselho de Administração continuarão sem receber honorários. Colocada as matérias em discussão foram aprovadas por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente solicitou a aprovação de todos os Atos pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, o que foi feito por unanimidade de votos. Os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Lucas do Rio Verde/MT., 20 de Julho de 2016. Esta ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio. JESSI PAZ LAWISCH - CPF: 357.953.010-00. HELMUTE AUGUSTO LAWISCH - CPF: 376.302.530-87. KARLA GIRONDI LAWISCH - CPF: 603.382.700-78. CLÁUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI - CPF: 414.358.340-30. SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI - CPF: 665.591.890-15. Espólio de BROMILDO LAWISCH - CPF: 035.213.030-04. AGROPECUÁRIA VILOEIRO LTDA - CNPJ: 86.949.393/0001-08. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 16/08/2016 sob nº 20160510007. Protocolo: 16/051000-7 de 05/08/2016. NIRE: 51 300000601. AGROCISA - AGROPECUÁRIA COMERCIO E INDUSTRIA S.A. Chancela: CA388-685AB-2F685-9808C-75906-59FCD-F2E69-9879D. Cuiabá, 19/08/2016. 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: ab645552

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