

AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/09/2015. DATA, HORA E LOCAL: No dia 11(onze) do mês de Setembro de 2015, 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 Helmut August Lawisch, secretário designado Cláudio Antonio Squinzani Cargnelutti. CONVOCAÇÃO: Conforme anúncios publicados nos dias 20, 21 e 24 de Agosto de 2015 no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com nºs 26602, 26603 e 26604, nas Páginas nºs 35, 123 e 102, e nos dias 20, 21 e 25 de Agosto de 2015 no jornal A GAZETA no caderno Classifácil, nas Páginas nºs 5, 6 e 6, 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 11 de Setembro de 2015, 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 31/12/2014, e leitura do Parecer do Auditor Independente, publicados no jornal diário oficial do Estado de Mato Grosso, com o nº 265582 na página nº 65 no dia 23 de Julho de 2015 e no jornal A GAZETA no caderno classifácil na folha nº 10 no dia 23 de Julho de 2015; b) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2014; c) Aprovação da Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; d) Convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 2014 até a presente data; e) Outros assuntos de interesse das Assembléias. Lucas do Rio Verde/MT., 18 de Agosto de 2015. 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 31/12/2014. Lucas do Rio Verde/MT., 11 de Setembro de 2015. A Administração: "DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS": Item "a" do edital: O Sr. Presidente procedeu a leitura do relatório da diretoria e das Demonstrações Financeiras relativo ao Exercício Social encerrado 31/12/2014, que foram devidamente publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na página 26582 na página 65 no dia 23 de Julho de 2015 e no jornal A GAZETA no Caderno classifácil na folha nº 10 no dia 23 de Julho de 2015. Passando ao item "B" do edital: O Sr. Presidente apresentou para votação as demonstrações financeiras referente ao exercício Social encerrado em 31/12/2014. 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 à Destinação dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 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 à Assembléia deliberar quanto a convalidação dos atos praticados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração a partir de 01 de Janeiro de 2014 até a presente data. Em breve explanação, o Sr. Presidente informou da necessidade da convalidação de todos os atos praticados até esta data pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Passando ao item "e" do edital: Outros Assuntos de interesse das Assembléias: Foi deliberado, aprovado e autorizado os Diretores e o Conselho de Administração a hipotecar, alienar e/ou vender os imóveis das matrículas nº 6015 e 6016, que estão devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, e também foi deliberado, aprovado e autorizado os Diretores e o Conselho de Administração a constituir penhores de safras dos produtos agrícolas produzidos nas terras dos imóveis das matrículas nº 660,661 e 6015, que estão devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas Do Rio Verde/MT. Foi ainda deliberado e aprovado que os Diretores e os membros do Conselho de Administração continuarão sem receber honorários. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente solicitou a aprovação dos Atos pela Assembleia 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., 11 de Setembro de 2015. Esta ata é copia fiel da que está transcrita em livro próprio. JESSI PAZ LAWISCH - C.P.F: 357.953.010-00. HELMUTE AUGUSTO LAWISCH - C.P.F:376.302.530-87.KARLA GIRONDI LAWISCH - C.P.F: 603.382.700-78. CLÁUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI - C.P.F: 414.358.340-20. SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI - C.P.F: 665.591.890-15. Espólio de BROMILDO LAWISCH - C.P.F: 035.213.030-04. AGROPECUÁRIA VIOLEIRO LTDA - CNPJ: 86.949.393/0001-08. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 30/11/2015 sob nº 20150815719 Protocolo: 15/081571-9 de 16/11/2015. NIRE: 5130000601 AGROCISA - AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. Chancela: 833A0-3B105-238FB-DA4F8-BE3A9-EB4D5-017BD-B2730. Cuiabá, 01/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.