

AGROCISA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 26/02/2004. DATA HORA E LOCAL : Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2004, às 10:00 horas na sede social sito à Rodovia MT 338 Km 55 s/no. Fazenda Divisão na cidade de Lucas do Rio Verde, MT. QUORUM: Presença dos acionistas representando a totalidade do capital da sociedade, conforme assentamento constante no Livro Presença de Acionistas. MESA : Presidente Helmut Lawisch , secretário designado Cláudio Squinzani Cargnelutti. CONVOCAÇÃO: Conforme anúncios publicados nos dias 17,18 e 19, do corrente mês, nos jornais Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no Diário de Cuiabá,, com o seguinte teor: "AGROCISA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A , CGC/MF Nº 03.101.169/0001-26, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 26 de fevereiro de 2004, as 10:00 horas na sede social sito na Av. Rio Grande do Sul, s/n., município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia; a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001 e 2002; b) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; c) Convalidação de todos os atos praticados pela atual diretoria e pelos Membros 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, relativos aos exercícios findos em 31/12/1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001 e 2002. Lucas do Rio Verde/MT., 10 de Fevereiro de 2004. A Administração." DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 01) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos aos Exercícios Sociais findo em 31/12/94; 31/12/95; 31/12/1996; 31/12/97, 31/12/1998; 31/12/1999, 31/12/2000; 31/12/2001 e 31/12/2002 devidamente publicados no Diário Oficial do Estado nas edições de 29/01/2004, e no Jornal Diário de Cuiabá em 11 /02/2004. Em virtude da realização da correção monetária do capital social, Ter sido realizada até 31/12/1995, por força de Lei, não houve necessidade de se aprovar a Correção Monetária do Capital Social realizado, a partir de 01/01/1996. Foi deliberado que não haveria honorário aos diretores e aos membros do Conselho de Administração, a partir de 01/01/1995. 2) A seguir o Sr. Presidente procedeu a eleição dos membros do Conselho de Administração que ficou assim composto: Presidente Sra: JESSI PAZ LAWISCH, brasileira, professora aposentada, viúva, portadora do CPF 357.953.010-00 e RG 200.404.6261 SSP/RS, residente e domiciliado a Linha Um setor Um Lote Três, Fazenda Violeiro , município de Lucas do Rio Verde-MT, natural de Guarani das Missões -RS nascida aos 08.02.43, filha de Olímpio Ribeiro Paz e Josefina Ribeiro Paz , Vice Presidente Sr.: HELMUTE AUGUSTO LAWISCH, brasileiro, casado, em comunhão parcial de bens, produtor rural portador do RG 7027072441 - SSP/RS, e CPF 376.302.530-87, residente e domiciliado a Rua Getúlio Vargas, 308 Centro , município de Lucas do Rio Verde-MT, natural de Santo Angelo - RS, nascido aos 14/05/1965, filho de Brorrildo Lawisch, e de Jessi Paz Lawisch, e Conselheiros : KARLA GIRONDI LAWISCH, brasileira, casada, em comunhão parcial de bens, fonoaudióloga, , portadora do CPF: 603.382.700-78 e RG:8020749647 - SSP/RS, residente e domiciliado a Rua Getúlio Vargas, 308, Centro, município de Lucas do Rio Verde- MT, natural de Santa Maria-RS, nascida aos 03/08/1966, filha de Augusto César Girondi e Sônia da Rosa Girondi; CLÁUDIO ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI brasileiro, produtor rural, casado em comunhão parcial de bens, portador do CPF 414.358.340-20: e RG: 4028728949 SSP/RS, residente e domiciliado Linha Um setor Um Lote Três, Fazenda Violeiro , município de Lucas do Rio Verde-MT, natural de Giruá-RS, nascido aos 21/05/1964, filho de Wilson Cargnelutti e de Ledi Marlene Squinzani Cargnelutti; SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI brasileira, advogada, casada em comunhão parcial de bens, , portadora do CPF: 665.591.890-15 e RG: 6042330479 SSP/RS, residente e domiciliado Linha Um setor Um Lote Três, Fazenda Violeiro , município de Lucas do Rio Verde-MT - MT, natural de Santo Ângelo-RS, nascida aos 29/03/1971 filha de Brorrildo Lawisch e Jessi Paz Lawisch, todos acionistas da empresa, para cumprirem um mandato de 2 (dois) anos, iniciando em 15/04/1994 e findar-se-a na data da Assembléia Geral, que eleger novo Conselho de Administração em 1995. Tendo em vista o lapso de tempo para a realização da eleição do Conselho de Administração, a eleição realizada apresentava o período vencido, motivo pelo qual o Presidente da Assembléia propunha a recondução dos conselheiros ora eleitos para completarem o período a ser encerrado na AG O/E, que aprovar o balanço de 31/12/2003, a ser realizada até 30/04/2004. Os membros do Conselho de Administração assinarão o respectivo TERMO DE POSSE no livro próprio. 3) A seguir o Presidente informou que competia à Assembléia deliberar quanto ao terceiro item do Edital de Convocação, que tratava da convalidação dos atos praticados pelo Conselho de Administração e a Diretoria, para o período de 15/04/1994 até 31/12/2002. Em breve explanação informou o Sr. Presidente, da necessidade da convalidação de todos os atos praticados até esta data pela Diretoria e pelo Conselho de Administração eleitos em 15/04/1994. Colocada a matéria em discussão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Presidente solicitou a aprovação dos Atos pela Assembléia Geral, o que foi feito por unanimidade. Os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, Sr. Helmut Augusto Lawisch, Espólio de Bromildo Lawisch representado pelo seu inventariante Sr. Helmut Augusto Lawisch, Karla Girondi Lawisch, Cláudio Antonio Squinzani Cargnelutti, Silvana Lawisch Cargnelutti e Jessi Paz Lawisch. Esta ata é cópia fiel da que está transcrita em livro próprio, (ass.) ___ HELMUTE AUGUSTO LAWISCH Lucas do Rio Verde, 26 de Fevereiro de 2.004. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/03/2004. SOB Nº 20040193209. Protocolo: 04/019320-9. Empresa: 51 3 000060 1. AGROCISA-AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES - SECRETÁRIO GERAL.

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4b9de95b

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