

AGROPECUÁRIA MACISA S/A

CNPJ Nº 04.963.682/0001-99 - NIRE 51.3.0000648-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2016.

Data, Hora e Local: Dia 10 de agosto de 2016, às 14h00, na sede social, na Rodovia MT 220, km 140, Município de Tabaporã, Estado do Mato Grosso. Convocação: Realizada convocação regular, nos termos do Estatuto Social e da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente - Sérgio Alves e Secretário - Ricardo Alves. Ordem do Dia: (i) rerratificação dos valores de redução do capital social da Companhia aprovada pela AGE em 10/09/2015; (ii) definição das áreas de terras a serem desincorporadas da Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram decidem, à unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou oposições: (i) ratificar a redução de capital por meio da absorção de prejuízos acumulados da ordem de R\$ 2.040.906,00 (dois milhões, quarenta mil, novecentos e seis reais) (ii) rerratificar o número e valor das ações do sócio retirante, de modo que onde se lê 514.842 (quinhentas e quatorze mil, oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, no valor de R\$ 514.842,00 (quinhentas e quatorze mil, oitocentas e quarenta e dois reais) leia-se 492.074 (quatrocentos e noventa e duas mil e setenta e quatro) ações ordinárias, no valor de R\$ 492.074,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e setenta e quatro reais); (iii) rerratificar o valor da redução de capital por excesso, de modo que onde se lê R\$ 342.288,00 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais) leia-se R\$ 369.916,00 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais), com o cancelamento de 369.916 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezesseis) ações ordinárias; (iv) rerratificar o valor de redução de capital da Companhia, de modo que onde se lê R\$ 2.898.036,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil e trinta e seis reais) leia-se R\$ 2.902.896,00 (dois milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), com o cancelamento de 2.902.896 (dois milhões, novecentos e duas mil, oitocentas e noventa e seis) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, de modo que o capital social da Companhia passa de R\$ 6.627.043,37 (seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) para R\$ 3.724.147,37 (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), com o cancelamento de 2.902.896 (dois milhões, novecentos e duas mil, oitocentas e noventa e seis) ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada; (v) que o imóvel rural objeto da Matrícula nº 3053, do 1º Registro de Imóveis de Tabaporã - MT será desincorporado do patrimônio da Companhia em favor do sócio retirante Edson Denver Celentano; (vi) que os imóveis rurais objetos da Matrícula nºs 2923, 2924, 2925, 3015 e 3016, do 1º Registro de Imóveis de Tabaporã - MT, serão desincorporados do patrimônio da Companhia, em redução de capital, em favor dos sócios Ricardo Alves, Sérgio Alves e Hélio Cardoso Alves Filho, cujas participações nos referidos imóveis serão, respectivamente, 45,28% (quarenta e cinco vírgula vinte e oito por cento), 29,18% (vinte e nove vírgula dezoito por cento) e 25,54% (vinte e cinco vírgula cinquenta e quatro por cento). Quórum deliberativo: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura e transcrição desta ata em livro próprio, e, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Hélio Cardoso Alves Filho. Ricardo Alves. Sérgio Alves. Edson Denver Celentano. Tabaporã, 10 de agosto de 2016. Sérgio Alves - Presidente da Mesa. Ricardo Alves - Secretário da Mesa. Acionistas: Ricardo Alves. Helio Cardoso Alves Filho. Sergio Alves. Edson Denver Celentano. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 21/10/2016 sob nº 20160577756. Protocolo: 16/057775-6 de 21/09/2016. NIRE: 51300006481. AGROPECUÁRIA MACISA S/A. Chancela: FEB8C-9D103-D9C7F-F42E8-3B63E-CB834-4B9FD-2A78E. Cuiabá, 24/10/2016. 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: ea7e33c8

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