

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

AGROPECUÁRIA TAMAKAVY S/A

CNPJ/MF 03.143.716/0001-36 - NIRE 51300001233

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2015. Aos 31 dias do mês de maio de 2015, na sede social da empresa, FAZENDA TAMAKAVY, São Félix do Araguaia (MT), comarca de Barra do Garças (MT), às 8:30 horas, reuniram-se os acionistas compondo 100% do Capital Social, o que de "per si" sana a falta de Editais e Avisos nos Termos da Lei 6.404/76, para realização de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária conjunta, com a seguinte ORDEM DO DIA: I - NA PAUTA ORDINÁRIA: a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício social de 2014; b) Eleição do Conselho Fiscal. II - NA PAUTA EXTRAORDINÁRIA: a) Ratificação dos atos da PAUTA ORDINÁRIA porquanto tomados fora dos prazos legais; b) Outros assuntos de interesse geral. Os acionistas escolheram o acionista ADAIR HENRIQUES DA SILVA para presidir os trabalhos, tendo o mesmo escolhido a mim, ADILSON DESIDÉRIO DA SILVA para secretariá-lo. Abertos os trabalhos, na PAUTA ORDINÁRIA, o Presidente colocou em votação as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS do exercício findo em 31/12/2014; já do conhecimento de todos, por terem sido publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 23 de Abril de 2015, e no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ, nos dias 24 de Abril de 2015. Os acionistas, por UNANIMIDADE aprovaram as referidas DEMONSTRAÇÕES, na sua íntegra, deliberando que, dos lucros apurados, seja distribuído R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) já pagos antecipadamente. Deixam, ainda, de eleger os membros do CONSELHO FISCAL, mantendo-o de funcionamento NÃO PERMANENTE. Na PAUTA EXTRAORDINÁRIA, deliberaram RATIFICAR as resoluções da PAUTA ORDINÁRIA, que foram formalizadas após os prazos legais. Aberta a palavra aos presentes, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, lavrou-se a presente ATA, que lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Ass.: ADAIR HENRIQUES DA SILVA, ADILSON DESIDÉRIO DA SILVA, ADELSON LUIZ DESIDÉRIO DA SILVA e ADAILTON DESIDÉRIO DA SILVA. São Félix do Araguaia (MT), 31 de maio de 2015. ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO, REGISTRADO NOS TERMOS DA LEI. ADAIR HENRIQUES DA SILVA - Presidente. ADILSON DESIDÉRIO DA SILVA - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 15/12/2015 sob nº 20150846959. Protocolo: 15/084695-9 de 09/12/2015. NIRE: 51300001233. AGROPECUÁRIA TAMAKAVY S/A. Chancela: 1B2EC-7BF2C-7CFDF-C07D5-79DFF-C6BEA-BE19C-12A7A. Cuiabá, 16/12/2015. 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: a8890b49**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)