

**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

ARCA S/A AGROPECUÁRIA. CNPJ Nº 01.380.468/0001-11 - NIRE: 51300003431. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2015. Aos dois dias do mês de junho de 2015, às 08:00 horas, na sede social, sito a Rodovia MT 358, Km 33, Fazenda Fonte, Tangará da Serra, Mato Grosso, na presença da totalidade dos acionistas que representam o Capital Social, conforme consta no Livro de Presença dos acionistas, dispensando-se a convocação por editais de acordo com o artigo 124 § 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo sido aclamado por unanimidade, como presidente da mesa a Sra. Ângela Ribeiro de Carvalho, que convidou para Secretária-la o Sr. Felipe Bittencourt de Carvalho, tendo como ordem do dia: I - MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: a) Análise de aumento de limite de garantias e alienação de bens em operação de crédito vigente junto ao Banco Original, bem como em operações futuras; b) Retificação da redação da ata da AGO/AGE realizada em 10 de novembro de 2014. EXTRAORDINARIAMENTE: a) Fica aprovada a prestação de garantia e qualquer espécie e/ou alienação de bens para operação de crédito descrita na CPR 00362715, até o limite de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como prestação das mesmas garantias em qualquer operação futura com o Banco Original. b) Na redação da ata referente AGO/AGE realizada em 10 de novembro de 2014, por equívoco do secretário se fez constar como se aquela tivesse sido realizada em 30 de outubro, quando de fato realizou-se em 10 de novembro do ano de 2014. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não tendo nenhum dos presentes se manifestado foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi por todos os presentes assinada. Tangará da Serra - MT, 02 de Junho de 2015. ASSINATURAS: Presidente: Ângela Ribeiro de Carvalho; Secretário: Felipe Bittencourt de Carvalho; Acionistas: Paulo César Bittencourt de Carvalho, Kamaí Agrocomercial Ltda e Roberta Kann Donato. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Angela Ribeiro de Carvalho - Presidente da Mesa. Felipe Bittencourt de Carvalho - Secretário. Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho - Acionista. Kamaí Agrocomercial Ltda - Acionista. Roberta Kann Donato - Acionista. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 0 1/07/2015 sob nº 20150400250. Protocolo: 15/040025-0 de 23/06/2015 NIRE: 51300003431. ARCA S/A AGROPECUARIA. Chancela: 4D786-42CC2-8333A-BA61C-41238-A3B1E-CEB0D-104E9. Cuiabá, 02/07/2015. 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: 5445799f**

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)