

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014. Aos trinta dias do mês de outubro de 2014, às 08:00 horas, na sede social, sito à Rodovia MT 358 Km 33, Fazenda Fonte, município de Tangará da Serra - MT, nas presença da totalidade dos acionistas que representam o Capital Social, conforme consta no Livro de Presença de 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 Angela Ribeiro de Carvalho, que convidou para secretariá-la o Sr. Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho, tendo como ordem do dia: I - MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Administração e das demonstrações financeiras referente o exercício findo em 31 de dezembro de 2013; II - MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: a) Retificação dos acionistas presentes em AGE de 03 de dezembro de 2012. Depois de discutidas foram tomadas as seguintes deliberações: I - ORDINARIAMENTE: a) Aprovado o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações financeiras, todas referente ao exercício encerrado em 31/12/2013, sem ressalvas documentos publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 04/11/2014, e no Jornal Diário de Cuiabá no dia 05/11/2014, respectivamente; II - EXTRAORDINARIAMENTE: a) Fica registrado que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2012, os acionistas presentes foram: Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho, Felipe Bittencourt de Carvalho, Kamai Agrocomercial Ltda e Roberta Kann Donato. Destaque-se que por equívoco de redação da referida ata constava o nome da acionista Patrica Kann, que havia se retirado da sociedade em data anterior. A acionista presente se tratava de Roberta Kann Donato, que se fez representar por procurador legalmente constituído. 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 mandou que fosse lavrada a ata em livro próprio, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e publicada na forma da lei, sendo assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Presidente: Angela Ribeiro de Carvalho; Secretário: Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho; ACIONISTAS: Felipe Bittencourt de Carvalho, Kamai Agrocomercial Ltda e Roberta Kann Donato por meio de sua procuradora Angela Ribeiro de Carvalho. Angela Ribeiro de Carvalho - Presidente da Mesa. Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 21/05/2015 sob nº 20150186096. Protocolo: 15/018609-6 de 08/05/2015. NIRE: 51300003431. ARCA S/A AGROPECUARIÁ. Chancela: B9D5E-A53E9-52F91-4CAE7-E7F73-31B2B-9538B-FD274. Cuiabá, 21/05/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretario 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: e358b89b**

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)