

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

NIRE 51300013428

CNPJ/MF nº 13.563.680/0001-01

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015.

Data, Horário e Local: 13 de outubro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Tenente Coronel Duarte nº 1.777, Bairro Porto - Município de Cuiabá/MT CEP 78015-500.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, fisicamente e por meio de videoconferência, como autorizado pelo Acordo de Acionistas (item 5.3.2 - Participação Remota), bem como pelo Estatuto Social da Companhia (§ Sexto da Cláusula Décima Segunda). Em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração fica dispensada a convocação prévia, conforme previsto no § Terceiro da Cláusula Décima Segunda do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Presidente: Hiroshi Tomishima; Secretário: Luiz Piccinin

Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a destituição de diretores; (ii) deliberar sobre a eleição de diretores; (iii) deliberar sobre a prorrogação do prazo de mandato dos diretores anteriormente eleitos; e (iv) deliberar sobre a designação dos cargos da diretoria da Companhia.

Deliberações Tomadas por unanimidade: (i) Foi aprovada por unanimidade a destituição dos seguintes diretores interinos, a quem a Companhia dá plena e completa quitação, ratifica todos os atos por eles praticados e agradece pelos relevantes serviços prestados:

Sra. Larissa Mancini de Oliveira, brasileira, casada, advogada, domiciliada em São Paulo, SP, à Av. Paulista, 37, 20º andar, CEP 01311-902, RG nº 46.045.554-0 e CPF nº 370.199.428-57; e

Sr. Renato Okudi, brasileiro, solteiro, administrador, domiciliado em São Paulo, SP, à Av. Paulista, 37, 20º andar, CEP 01311-902, RG nº 22.269.327-7 e CPF nº 251.496.028-25.

(ii) Foi aprovada por unanimidade a eleição dos seguintes diretores:

Sr. Koji Iwanami, japonês, casado, administrador, CPF/MF n. 237.948.888-63, RNE n. G139265-P, residente e domiciliado à Av. Paulista, 37, 20º andar, CEP 01311-902, devidamente autorizado a exercer simultaneamente cargos de diretoria em duas (2) sociedades pelo processo de concomitância nº 47039.008715/201521, publicado em 22 de setembro de 2015 no diário oficial (anexo A), que neste ato toma posse de seu cargo, cujo mandato encerrar-se-á em 14 de maio de 2018.

Sr. Koichi Isohata, japonês, casado, administrador, CPF/MF n. 238.043.628-26, RNE n. G150204-4, residente e domiciliado à Av. Paulista, 37, 20º andar, CEP 01311-902, devidamente autorizado a exercer simultaneamente cargos de diretoria em duas (2) sociedades pelo processo de concomitância nº 47039.008711/2015-43, publicado em 22 de setembro de 2015 no diário oficial (anexo A), que neste ato toma posse de seu cargo, cujo mandato encerrar-se-á em 14 de maio de 2018.

Os diretores ora empossados aceitam a sua nomeação e declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, (i) ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer atividades mercantis; (iii) não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial; e (iv) não estarem condenados ou se encontrarem sob efeito de condenação de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

(iii) Foi aprovada por unanimidade a prorrogação do prazo dos mandatos dos diretores anteriormente eleitos, Srs. Luiz Piccinin e Roberto Motta, para até 14 de maio de 2018.

(iv) Foi aprovada por unanimidade a seguinte designação dos cargos da Diretoria:

Presidente e Diretor Presidente (CEO): Sr. Luiz Piccinin.

Vice-Presidente e Diretor Financeiro (CFO): Sr. Koichi Isohata.

Vice-Presidente e Diretor Comercial (COO): Sr. Roberto Motta.

Diretor de Planejamento (CPO): Sr. Koji Iwanami.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Os conselheiros que participaram remotamente são considerados, para todos os fins, presentes à reunião, e enviarão, dentro de 2 (dois) dias úteis, um e-mail com aviso de recebimento para o presidente do conselho, ratificando os votos proferidos, conforme previsão do § Sexto da Cláusula Décima Segunda do Estatuto Social da Companhia. Esses e-mails serão propriamente anexados a esta ata e dela farão parte para todos os propósitos para que venha a ser útil no futuro.

Cuiabá, MT, 13 de outubro de 2015.

Membros do Conselho presentes:

Hiroshi Tomishima

Luiz Piccinin

Tatsuya Suto

Oswaldo Aparecido Piccinin

Membro do Conselho presente via videoconferência:

Kotaro Tameda

Diretores eleitos:

Koji Iwanami

Koichi Isohata

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: 0676ef54

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