

AGROPECUÁRIA COMERCIAL E INDUSTRIAL CAARAPÓ S.A. - CNPJ/MF 72.695.901/0001-56 - Extrato de AGE - Realizada no dia 19/06/2014, às 15h00min, na sede social. Mesa diretora: José Fortes Filho (Presidente) e Marcos Antonio Fortes (Secretário). Compareceu a maioria dos acionistas, conforme lista de presença. Edital de convocação publicado no DO/MT nos dias 09, 10 e 11/2014 e no Diário de Cuiabá nos dias 10, 11 e 12/2014. Deliberações tomadas por unanimidade: a) reprovação, por ora, da alteração da razão social da companhia; b) reprovação, por ora, da reforma do Estatuto Social para alterar as redações dos artigos 1.º, 5.º e 18; c) aprovação para que a Diretoria fixe-se suas atividades no sentido de promover a alienação de áreas rurais e no loteamento da área urbana, localizada na cidade de Ji-Paraná (RO), de propriedades da companhia; d) aprovação para que a Diretoria mude a política geral de negócios da companhia, dando ênfase em empreendimentos imobiliários, desfazendo-se, por conseguintes, dos bens que compõem a atividade agropecuária, podendo adquirir imóveis para esta nova atividade; e e) desnecessidade de consolidação do Estatuto Social, ante a reprovação das alterações dos seus artigos. Nada mais tratado lavou-se a ata, assinando-a os presentes. Fazenda Castanhal, 19/06/2014. A Mesa diretora. Este é cópia fiel da Ata registrada na JUCEMAT, na data de 01/10/2015, sob n.º 20150694512.

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: b1b998ac

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)