

AGROPECUÁRIA RICARDO FRANCO S/A

CNPJ Nº. 02.907.052/0001-71

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS EM 10 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de junho de 2015, as 10:00 horas, na sede social sito a 60 Km pela Br 364, mais 80 Km na vicinal Barão de Melgaço, totalizando 140 km de Cuiabá, no município de Santo Antônio de Leverger, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os acionistas da empresa Agropecuária Ricardo Franco S/A, com atos constitutivos devidamente arquivados na JUCEMAT sob o nº. 51300006995 em 02/09/99: CONVOCAÇÃO: Mediante Editais publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nos dias 26,27 e 28 de junho de 2015, págs. 83, 118 e 74, respectivamente, contendo referidos Editais o "Aviso aos Acionistas", de que trata o art.133 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76. QUORUM: Presença da maioria dos acionistas conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas"; COMPOSIÇÃO DA MESA; Presidente - Jorge Nazareno Biondo, Secretário - Sérgio Luiz Biondo. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. I - Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso em 22/04/2015 - pág. 70 e na Folha do Estado no dia 23/04/2015 - pág. 05 e lido Relatório dos Auditores Independentes. II - Foi aprovado o resultado do exercício de 2014, conforme consta nas demonstrações financeiras, sendo: Lucro líquido do exercício igual a R\$ 665.745,00 (seiscentos e sessenta cinco mil, setecentos e quarenta cinco reais). Os acionistas deliberam reter integralmente o lucro, com constituição de reserva para futuros investimento. Em consequência da deliberação, não houve aumento de capital. DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - I - Deliberam os acionistas presentes, por unanimidade, que a retirada de pró-labore para cada administrador será de até R\$ 1.000,00 (Um mil reais) por mês. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário, a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Santo Antônio de Leverger MT, 10 de junho de 2015. Presidente da Mesa: JORGE NAZARENO BIONDO. Secretário da Mesa: SERGIO LUIZ BIONDO - Jorge Nazareno Biondo - CPF: 118.016.970-00 - Acionista e Diretor Presidente. - Sergio Luiz Biondo - CPF: 248.434.230-68 - Acionista e Diretor Superintendente. - Odilon Eugênio Biondo - CPF: 856.817.767-00 - Acionista. - Flávio Eriberto Biondo - CPF: 783.330.087-04 - Acionista e Diretor Administrativo/Financeiro. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 07/07/2015 sob nº 20150525281 - Protocolo: 15/052528-1 de 02/07/2015 - NIRE: 51300006995 - Chancela: 4910E-7C745-3D1E6-8935E-9B4FD-C4B94-37D9A-F69C9. Cuiabá, 07/07/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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: 14e6c168

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)