

AGROPECUÁRIA TAMAKAVY S.A.

CNPJ/MF 03.143.716/0001-36 NIRE 51300001233

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019

1. LOCAL, HORA E DATA: Fazenda Tamakavy, São Félix do Araguaia (MT) comarca de Barra do Garças (MT) às 8:30 horas do dia 09 de setembro de 2019. 2. PRESENÇA: 100% do Capital "ocial, o que de "per si" sana a falta de editais e avisos. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 - NA PAUTA ORDINÁRIA: a) Aprovação das demonstrações financeiras de 31/12/2018 e destinação de resultados; b) Eleição do Conselho Fiscal. 3.2 NA PAUTA EXTRAORDINÁRIA: a) Re-ratificação das matérias de pauta ordinária; b) Assuntos de interesse social 4. MESA: Presidente - ADAIR HENRIQUE DA SILVA Secretário - ADILSON DESIDERIO DA SILVA 5. DELIBERAÇÕES: 5.1 NA PAUTA ORDINÁRIA - a) Aprovação unânime das Demonstrações financeiras do exercício social de 2018, publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 19/06/2019, no Diário de Cuiabá de 18/06/2019. b) Aprovação de não distribuição de dividendos, face a apuração de prejuízos líquidos no exercício. c) Não eleição do Conselho Fiscal, mantendo-o de funcionamento não permanente. 5.2 NA PAUTA EXTRAORDINÁRIA - Re-ratificação dos atos da pauta ORDINÁRIA, porquanto tomados fora dos prazos legais. Aberta a palavra aos presentes, e como dela ninguém quisese fazer uso, lavrou-se a presente Ata assinada por todos: ADAIR HENRIQUE DA SILVA, ADILSON DESIDERIO DA SILVA, ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA, ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA e ADAILTON DESIDERIO DA SILVA. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, nos termos da lei. São Felix do Araguaia (MT) 09 de setembro de 2019. ADAIR HENRIQUE DA SILVA Presidente ADILSON DESIDERIO DA SILVA Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2185251 em 25/09/2019 da Empresa AGROPECUARIA TAMAKAVY S/A, Nire 51300001233 e protocolo 191554707 - 18/09/2019. Autenticação: C864FC91AF1A6AC B36AAE7BC64A266ACF57E425. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/155.470-7 e o código de segurança 5yNq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019 por 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: e82b1773

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