

AGROPECUÁRIA TAMAKAVY S.A.

FAZENDA TAMAKAVY, S/N, SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000

CNPJ/MF: 03.143.716./0001-36 - NIRE: 51.300001233

CAPITAL SUBSCRITO: R\$ 8.763.569,00. CAPITAL INTEGRALIZADO: R\$ 8.763.569,00

ATA DE REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE, REALIZADA EM: 03.07.2019, 10:00 hs, SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT. PRESENÇA: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas". CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, já que compareceram todos os acionistas portadores de ações. MESA: Presidente: ADAIR HENRIQUES DA SILVA. Secretário: ADILSON DESIDERIO DA SILVA. ORDEM DO DIA: a) Autorização dos acionistas para cancelamento do registro da empresa como Companhia Incentivada, na Comissão de Valores Mobiliários - CVM; b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. DELIBERAÇÕES: O presidente da assembleia comunicou aos acionistas que a totalidade das ações preferenciais que estavam sob titularidade do FINAM foi ofertada no leilão da Bolsa de Valores, e parte dessas ações foi adquirida por terceiros e parte pelo próprio acionista controlador. No mês de junho, o acionista controlador adquiriu a totalidade das ações que estavam com terceiros. Dessa forma a empresa não possui mais ações pulverizadas no mercado. Em razão disso, submetia à deliberação dos acionistas o cancelamento do registro da Sociedade, como Companhia Incentivada, na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Submetido o assunto à votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi suspensa para lavratura desta ATA, que lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. A presente ATA, é cópia fiel e autenticada da original lavrada no Livro de Transcrição de Atas de Assembleias Gerais. SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT, 03, JULHO, 2019. Nome: ADAIR HENRIQUES DA SILVA - Presidente. Nome: ADILSON DESIDERIO DA SILVA - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2169406 em 29/07/2019 da Empresa AGROPECUARIA TAMAKAVY S/A, Nire 51300001233 e protocolo 191254967 - 18/07/2019. Autenticação: 3265B2C6C0D52791893AAEC8BD39F3FAF37A40F2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/125.496-7 e o código de segurança FF10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Kenner Langner da Silva - 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: 460c2c86

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