

IBF - AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ/MF Nº 03.938.016/0001-38 NIRE 51.3.0000157-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

realizada no dia 23 de março de 2018.

01) Data, hora e local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2018, às 10 horas, na Sede Social, na Fazenda Santa Adriana I - Primavera do Leste/MT; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Sr. André Luiz Arias - Presidente; Sra. Marjorie Arias - Secretária; 04) Ordem do Dia: a) Aprovação das contas da Administração e deliberação sobre as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 30/06/2017; b) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o próximo ano (2017 a 2018). 05) Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os acionistas, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, decidiram por unanimidade: a) Aprovar o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 05 de março de 2018, pág. 223; e no Diário de Cuiabá, no dia 06 de março de 2018, pág. A1; b) Eleger o Sr. Luiz Nei Arias, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº (4.212.715 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº (628.323.527-15, para o cargo de Diretor-Presidente, o qual será exercido a partir desta data cumulativamente com o cargo de Diretor Administrativo e cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 30 de junho de 2018. O eleito declara que não está incurso em crimes que o impeçam de praticar atos de comércio e/ou exercer cargos de administração societária. 06) Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: André Luiz Arias, Luiz Nei Arias e Marjorie Arias.

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2018.

Sr. ANDRÉ LUIZ ARIAS
Diretor-Presidente/Diretor Vice-Presidente - Presidente da Mesa e Acionista

Sra. MARJORIE ARIAS
Diretora Geral Secretária e Acionista

Sr. LUIZ NEI ARIAS
Diretor Administrativo - Acionista

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Certifico o Registro sob o nº 2009140 em 23/05/2018 da empresa IBF - AGROPECUÁRIA S/A, Nire 51300001578 e protocolo 180507303 - 20/04/2018. Autenticação: C7878569732B7AB86813AB08D13B1146EC94DB7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515