

AGROPECUÁRIA CAMILA S.A.

CNPJ/MF: 02.298.704/0001-18 - NIRE: 51300006782

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO 2017

1. Data. Horário e Local da Assembleia: Realizada aos 25 (Vinte e Cinco) dia do mês de setembro de 2017, às 14:00 horas, na sede social da AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., na Fazenda Camila, Rodovia MT 020, Zona Rural, município de Paranatinga, estado de Mato Grosso, CEP 78870-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a "Lei das S.A."), de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, a saber: Sra. CARMEN LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, filha de Epaminondas Oliveira Filho e Edille Oliveira, nascida em 01 de junho de 1955, natural da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG nº 1673661 SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº 299.394.539-49, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 734, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006, Sr. LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giondo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG nº 961252 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, nº 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138 e A C GIONGO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., sociedade anônima de capital fechado, CNPJ/MF sob nº 13.587.199/0001-48, com sede social à Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 734, Sala 01, bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP 78740-006, representada pelos acionistas Sra. CARMEN LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, filha de Epaminondas Oliveira Filho e Edille Oliveira, nascida em 01 de junho de 1955, natural da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG nº 1673661 SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº 299.394.539-49, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 734, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006, Sr. LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giondo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG nº 961252 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, nº 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138 e Sra. CAMILA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresaria, filha de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascida em 21 de outubro de 1976, natural da cidade de Curitiba, estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG nº 1102920-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 798.925.151-53, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 784, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006. 3. Mesa: Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Leonardo Giongo, já qualificado, como Presidente da Assembleia, e convidou a mim, Sr. Valter Arno Pause, brasileiro, divorciado, contador, filho de Samuel Pause e Lúcia Maria Pause, nascido em 26 de Março de 1947, natural da cidade de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul, portador da Cédula de Identidade RG nº 7018625132 SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº 079.583.900-68, residente e domiciliado na Rua Pitangueiras, nº. 201, Bairro Coophalis, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-570, para Secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: 4.1 Eleição da nova diretoria. 5. Deliberações: 5.1 Procedeu-se a eleição da nova Diretoria, sendo reeleitos e automaticamente empossados, como mandato iniciando em 06/11/2017 até o dia 06/11/2020; Como Diretor-Presidente, o Sr. LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giondo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG nº 961252 SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, nº 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138; conforme Termo de Posse, anexo I; com mandato até 05/11/2019, sendo permitida a reeleição e como Diretor o Sr. VALTER ARNO PAUSE, brasileiro, divorciado, contador, filho de Samuel Pause e Lúcia Maria Pause, nascido em 26 de Março de 1947, natural da cidade de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul, portador da Cédula de Identidade RG nº 7018625132 SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº 079.583.900-68, residente e domiciliado na Rua Pitangueiras, nº. 201, Bairro Coophalis, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-570, conforme Termo de Posse, Anexo II, com mandato até 05/11/2019, sendo permitida a reeleição e aprovar a eleição do novo membro da Diretoria, sendo designada como Diretora a Sra. JANAÍNA RUFINO DOS SANTOS, brasileira, contadora, solteira, filha de Elizabeth Rufino dos Santos, nascida em 29 de Junho de 1976, natural da cidade de Tanabi, estado de São Paulo, portadora da Cédula de Identidade sob RG nº 1009231-5 SSP/MT e do CPF nº 159.367.558-51, residente e domiciliada na Rua A 39, nº 161, bairro Sagrada Família, Rondonópolis, MT, CEP 78735-226, conforme Termo de Posse Anexo III. A Diretora eleita declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Paranatinga, 25 de setembro de 2017. (a.a.) Mesa: Leonardo Giongo - Presidente; Valter Arno Pause - Secretário. Acionistas: Carmen Lúcia Oliveira Giongo, Leonardo Giongo e A C Giongo Participações Societárias S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. Paranatinga, 25 de setembro de 2017. Mesa: Leonardo Giongo - Presidente; Valter Arno Pause - Secretário. Acionista: Leonardo Giongo; Carmen Lucia Oliveira Giongo; e A C GIONGO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A -

(Leonardo Giongo); A C GIONGO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A (Carmen Lucia Oliveira Giongo); A C GIONGO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A (Camila Giongo). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 31/10/2017 sob nº 20170745112. Protocolo: 17/074511-2 de 23/10/2017. NIRE: 51300006782. AGROPECUÁRIA CAMILA S.A. Chancela: F314E-C0536-760A2-D3438-6052D-6F31E-4351C-5D98E. Cuiabá, 01/11/2017. 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: 2b89cf25

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