

QUATÁS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 28.000.635/0001-08 - NIRE 51300015048

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22/09/2017

A Assembleia Geral Extraordinária da Quatás Participações S.A. ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos acionistas representando a totalidade de seu capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Luiz Antônio da Cunha Pinto e secretariada pelo Sr. Gomes Augusto de Assis, realizou-se às 10:00 horas do dia 22/09/2017, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, na Fazenda Itaipu, s/nº, Casa Sede - Zona Rural, CEP 78435-000. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas sem quaisquer restrições ou ressalvas: (a) aprovar o aumento do capital social, atualmente de R\$5.000,00, para R\$10.000,00, totalizando, portanto, um aumento de capital no valor de R\$5.000,00, mediante a emissão de 5.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Novas Ações"), com preço de emissão de R\$1,00 por ação, correspondendo a um preço de emissão total de R\$ 5.000,00, fixado conforme inciso II do §1º do Artigo 170 da Lei das S.A., Novas Ações essas que são, neste ato, subscritas e integralizadas pelos acionistas, proporcionalmente às suas participações no capital social da Companhia, por meio da conferência de 5.000 mil ações por eles detidas no capital social da Quatás Agropecuária S.A., sociedade por ações, com sede na Fazenda Itaipu, s/nº, Galpão B, CEP 78435-000, na cidade de São José do Rio Claro, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.091.746/0001-77 ("Quatás Agro"), representativas de 100% (cem por cento) do capital social total da Quatás Agro, nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I; à presente ata, devidamente autenticado pela Mesa; (b) aprovar, em decorrência da deliberação acima tomada, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigor com a redação prevista no Anexo II à presente ata ; (c) aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigor com a nova redação que segue como Anexo II à presente ata; e (d) autorizar a Companhia, representada por seus administradores e/ou procuradores, na forma estabelecida em seu Estatuto Social, a celebrar todos os atos e providências necessários à formalização das deliberações ora aprovadas. São José do Rio Claro, 22/09/2017. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Antônio da Cunha Pinto. Secretário: Sr. Gomes Augusto de Assis. Acionistas Presentes: Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária e MPE Participações em Agronegócio S.A., todos devidamente representada conforme seus respectivos estatutos sociais pelos Srs. Luiz Antônio da Cunha Pinto e Gomes Augusto de Assis. Mesa: Luiz Antônio da Cunha Pinto - Presidente da Mesa. Gomes Augusto de Assis - Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária. Luiz Antônio da Cunha Pinto - Diretor. Gomes Augusto de Assis - Diretor. MPE Participações em Agronegócio S.A. Luiz Antônio da Cunha Pinto - Diretor . Gomes Augusto de Assis - Diretor. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 02/10/2017 sob o nº 20170707881 - Protocolo: 17/070788-1 de 27/09/2017 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. "Os anexos estão arquivados na Sede Social da Companhia".

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: 82100e14

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