

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

CNPJ 03.502.895/0001-50 NIRE 51.300.002.736

AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2018, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da empresa AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A, de acordo com lista de presença que segue anexo e que assinam este termo ao final, no endereço sito à Fazenda Dois Corações, no município de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, às 10h00, em primeira convocação, conforme publicação feita nos dias 13, 14 e 15 de Junho de 2018 no Diário de Cuiabá e nos dias 12, 13 e 14 no Diário Oficial do Estado, a fim de deliberarem sobre pauta de reunião declarada nas publicações mencionadas. De início, a senhora Presidente da Zwigal, acionista majoritária da Agropecuária Dois Corações S/A agradeceu o comparecimento dos presentes e solicitou que algum dos mesmos assumisse a Presidência da Assembléia, sendo por aclamação escolhido para tanto o Doutor Antonio Zwicker, que após tomar posse convidou o senhor Augusto Fraga Zwicker, para secretariar a reunião, ambos face ausência dos demais acionistas da companhia. Composta a mesa e verificado o quorum legal através da referida lista de presença, foi declarada instalada a Assembléia e dado início à reunião, de acordo com a ordem do dia constante das publicações havidas: a) Convalidação e ratificação dos atos praticados pela Diretoria Executiva da Companhia - Explanou o Senhor Presidente que mesmo transcorrido o prazo de mandato da atual diretoria e por não ter havido novas eleições, os mesmos aceitaram continuar integrando a Diretoria até que nova eleição ocorresse. Nesse sentido, a representante da majoritária acionista da companhia deliberou por convalidar e ratificar todos os atos executados pela diretoria atual, praticados até a presente data. Prosseguindo a ordem do dia, avançou-se para o tópico seguinte: b) Eleição dos membros Diretoria Executiva da companhia: Por sugestão da senhora representante da acionista majoritária, foi proposta e aprovada a recondução dos seus atuais integrantes aos cargos da Diretoria Executiva, e aceita pelos mesmos, que se encontravam presentes. Dessa forma, a nova Diretoria Executiva segue composta pelos seguintes membros: Diretora Presidente: Maria Carolina Fraga Zwicker, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Universal de Bens, empresária, natural de São Paulo - SP, nascida em 01.10.1945, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.361.356-9 - SSP/SP e inscrita no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 134.418.898-27, residente e domiciliada à rua Fuas de Mattos Sabino n.º 6-59, Jardim América, na cidade de Bauru/SP, CEP 17017-332; Diretor Executivo: Augusto Fraga Zwicker, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, advogado, regularmente inscrito na OAB/MT sob n.º 4.598, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.037.391-2 - SSP/SP, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 136.281.378-88, filho do Sr. Antonio Zwicker e da Sra. Maria Carolina de Fraga Zwicker, nascido em 06.08.1972, natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça n.º 917 - Sala 203, Bairro Baú, Cuiabá/MT, CEP 78008-000; Diretor Financeiro: Alexandre Fraga Zwicker, brasileiro, casado sob o regime de Separação de Bens com Pacto Ante-Nupcial, advogado, regularmente inscrito na OAB/MT sob n.º 4.069, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16.121.032-6 - SSP/SP, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 127.430.968-96, filho do Sr. Antonio Zwicker e da Sra. Maria Carolina de Fraga Zwicker, nascido em 25.02.1967, natural de São Paulo/SP, residente e domiciliado à rua Fuas de Mattos Sabino n.º 6-59, Jardim América, na cidade de Bauru/SP, CEP 17017-332. Os eleitos, tendo aceitado a assunção aos cargos da diretoria, comprometendo-se a envidar o maior e melhor de seus esforços a fim de bem conduzir os destinos da companhia. c) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia - O Senhor Presidente da Assembleia convidou a se manifestar dentre os presentes quem tinha interesse em integrar o Conselho Fiscal da Companhia. Permanecendo silentes, o Presidente propôs os nomes a seguir relacionados para composição do Conselho Fiscal, sendo os mesmos escolhidos por aclamação e tendo aceitado a indicação. Assim, passam a compor o Conselho Fiscal da Companhia: Membros titulares: Antonio Geraldo Fraga Zwicker, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade

RG 16.121.033-8 SSP/SP e do CPF/MF 130.876.798-60, residente e domiciliado na Rua Dona Antonia de Queiroz, 474 - sala 03 - Higienópolis - São Paulo - SP; Maria Carolina Fraga Zwicker Vítorio Carvalho, brasileira, casada, designer gráfico, portadora da Cédula de Identidade RG 18.037.392-4 SSP/SP, CPF/MF 128.678.818-89, residente e domiciliado na Rua Dona Antonia de Queiroz, 474 - sala 03 - Higienópolis - São Paulo - SP.; Mariana Fraga Zwicker, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG 27.849.842-5 - SSP/SP, ,

CPF/MF 213241.858-64, residente e domiciliada na Rua Fuas de Mattos Sabino, nº 6-59 - Jardim América - Bauru - SP, CEP 17.017-332. , Membros Suplentes: Caroline Domingues Zwicker, brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG 50.424.300-7 SSP/SP, CPF 397.180.388-17, residente e domiciliada na Rua Capitão Alcides - nº 4-81- Vila Cardia - Bauru - SP - CEP 17.013.71; Gisele Amorim Zwicker, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade

RG 36.322.062-8 SSP/SP, CPF/MF 392.596.448-79, residente e domiciliado na Rua Dona Antonia de Queiroz, 474 - sala 03 - Higienópolis - São Paulo - SP; e Tales Amorim Zwicker, brasileiro, solteiro, estudante universitário, portador da Cédula de Identidade RG 39.477.958-7 - SSP/SP, CPF?MF 497.102.688-64, residente e domiciliado na rua Antonia de Queiroz 474, sala 03 - Higienópolis - São Paulo - SP. D) Outros assuntos de interesse da Companhia - O Senhor Presidente da Assembleia, a seguir e em prosseguimento franqueou a palavra aos presentes para, havendo, apresentarem outros assuntos de interesse, sendo que nenhum deles quis se manifestar. Dessa forma, nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença e colaboração de todos, ressaltou que todos os atos praticados o foram em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 6404/76 - Lei das S/A, determinando a mim, Augusto Fraga Zwicker, que lavrasse a presente ata que lida e aprovada, segue assinada pelos presentes, encerrando-se a presente Assembleia às onze horas e quinze minutos do mesmo dia. Nada mais.

Presidente da Assembleia

Antonio Zwicker

Diretoria Executiva

Maria Carolina Fraga Zwicker

Augusto Fraga Zwicker

Alexandre Fraga Zwicker

Conselho Fiscal - Membros Titulares

Antonio Geraldo Fraga Zwicker

Mariana Fraga Zwicker

Maria Carolina Fraga Zwicker Vitório Carvalho

Visto - LUIZ CELIO BUCCERONI

Advogado - OAB 220979/SP

Conselho Fiscal - Membros Suplentes

Caroline Domingues Zwicker

Gisele Amorim Zwiicker

Tales Amorim Zwicker

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A, sociedade inscrita no Ministério da Fazenda - Receita Federal sob CNPJ 03.502.895/0001-50, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob NIRE 51.300.002.736, pela Presidente de Zwigal, S/A Comércio, Agricultura e Pecuária, Senhora Maria Carolina Fraga Zwicker, acionista majoritária da sociedade, convoca os acionistas da AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A para comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, às 10h00 em 1ª Convocação e às 10h30 em segunda convocação se necessária, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Dois Corações, município de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, observado o disposto nos arts. 124, caput e § 1º, I, art. 122, II, art. 124, § 2º, todos da lei n.º 6404/, discussão e votação da seguinte ordem do dia:

- a) Convalidação e ratificação dos atos praticados pela Diretoria Executiva da Companhia;
- b) Eleição da nova Diretoria Executiva da Companhia;
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;
- d) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Nova Nazaré, MT, 06 de junho de 2018.

Maria Carolina Fraga Zwicker

RG 3.362.356-SSP/SP

AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

29 de junho de 2018

LISTA DE PRESENÇA

PRESENTE	ENDEREÇO/	% AÇÕES	ASSINATURA
	DOMICILIO		
Zwigal S/A Com. Agric.e Pecuária - (Maria Carolina Fraga Zwicker)	Rua Fuas Matos Sabino 6-59 Bauru/SP	52,68 %	
Antonio Zwicker	Rua Fuas Matos Sabino 6-59	-----	

	Bauru/SP	
Maria Carolina Fraga Zwicker Zwicker	Rua Fuas Matos Sabino 6-59	-----
	Bauru/SP	
Augusto Fraga Zwicker	Av. Hist. Rubens de Mendonça 917 Cuiabá/MT	-----
Alexandre Fraga Zwicker	Rua Fuas Matos Sabino 6-59	-----
	Bauru/SP	
Antonio Geraldo Fraga Zwicker		-----
Mariana Fraga Zwicker		-----
Maria Carolina Fraga Zwicker		-----
Vitório Carvalho		

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: e78b983c

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