

PIRAGUASSU AGRO PECUARIA S/A CNPJ/MF: 04.990.263/0001-46 NIRE 51.3.0000206-0 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08.04.2016 DATA, HORA E LOCAL: As 13:00 horas do dia 08 de Abril de 2016, na sede social à Rua Pimenta Bueno, 460 Bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. PRESENÇA: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no "Livro Presença de Acionistas". MESA DIRETORA: Sr. Kazuo Yamaoka como Presidente, que convidou a mim, José Donizeti Luiz para secretário. PUBLICAÇÕES: Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicados no Jornal Diário de Cuiabá pag.138 e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso pag. F2, ambos no dia 25.02.2016. CONVOCAÇÃO: Os Editais de convocação foram publicados no "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" às folhas 307, 202, 180 e no Jornal Diário de Cuiabá as folhas F3, F4 e F4 respectivamente nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016, na forma do disposto no artigo 124 da lei 6.404/76. ORDEM DO DIA: a) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeira relativas ao exercício encerrado em 31.12.2015. b) Destinação do resultado do exercício findo. c) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA OS EXERCICIOS DOS ANOS DE 2016/2017 d) Outros assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES: Todas as matérias constantes da ordem do dia foram analisadas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, como segue: a) Aprovação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2015, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. b) Que o resultado positivo de 31.12.2015 no valor de R\$ 126.529,36 (Cento e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), seja transferido para conta de reservas de lucros, após a constituição das reservas legais se cabíveis; c) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA PARA OS EXERCICIOS DOS ANOS DE 2016/2017, de acordo com Artigo 12º dos Estatutos Sociais, a saber: DIRETOR PRESIDENTE: Sr. KAZUO YAMAOKA, japonês, casado, comerciante, RNE nº W205234-D/SE-DPMAF e CPF/MF sob n.º 059.405.418-44, residente à Av. Paulista, 1195- Apto. 122, Bela Vista, na cidade de São Paulo/SP e DIRETOR: Sr. JOSE DONIZETI LUIZ, brasileiro, casado, Admin. de Empresas, RG. 7.401.156X, CPF/MF nº 869.372.358-87, com endereço comercial à Av. Presid. Vargas, 1400 Indaiatuba-SP, os quais declaram que não estão incurso em nenhuma penalidade da Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos por tempo necessário para lavratura da presente Ata em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme e aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Cuiabá, 08 de abril de 2016. Ass: Kazuo Yamaoka - Presidente; José Donizeti Luiz - Secretário. ACIONISTAS: Por Yanmar do Brasil S/A-Kenji Kitahara; por Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S/A- Kazuo Yamaoka. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Cuiabá, 08 de Abril de 2016. Kazuo Yamaoka - Presidente, José Donizete Luiz - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 13/05/2016 sob nº 20160272840 Protocolo: 16/027284-0 de 15/04/2016 NIRE: 514300002060 PIRAGUASSÚ AGRO PECUÁRIA S/A Chancela: 6E8FE-91B2C-4D559-31FF7-98ACE-F8749-78BDB-2C6B0 Cuiabá, 16/05/2016 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: ca8e9497

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