ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S.A. CNPJ(MF) N° 01.920.494/0001-95

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: dendo aos preceitos legais e as disposições estatuárias, é com satisfação que vimos submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimorial acompanhado das demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relati-vos ao exercicio findo em 31 de Dezembro de 2013. Itaúba, 19 de fevereiro de 2014. A Administração.

tevereiro de 2014. A Administr	raçao.	
BALANÇO PATRIMONIAL LE	VANTADO E	M 31.12.13
(Valores expressos	om P\$ 1 00\	$\overline{}$
ATIVO	31.12.13 - R\$	31.12.12 - R\$
ATIVO CIRCULANTE	12.685.830	4.553.202
DISPONIVEL	1.968.002	651.217
Caixa		218.755
Bancos c/ Movimento	10.316	210.700
Aplicações a Curto Prazo	1.837.957	432,461
CRÉDITOS	1.037.937	
Clientee	1.102.349	326.621
Clientes		267.661
Outros Créditos	912.245	58.960
ESTOQUES	9.451.473	3.496.336
Rebanhos		3.496.336
Produto em Formação	3.238.482	0
IMPOSTOS A RECUPERAR	157.048	77.971
Impostos a Recuperar	157.048	77.971
DESPESAS DO EXERCÍCIO		
SEGUINTE	6.958	1.057
Seguros a Apropriar	6.958	1.057
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.551.919	5.579.292
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.000	300.000
Créditos com Pessoas Ligadas	70.000	300.000
INVESTIMENTOS	4.029.625	3.393.304
Cotas Partes / Cooperativa	4.023.023	3.333.304
SICREDI	371	371
Participações em Controladas		3.392.933
IMOBILIZADO	13.452.294	1.885.988
Imobilizado Técnico	22.709.120	5.460.929
(-) Depreciações/Exaustões	(0.050.000)	(0.574.044)
Acumuladas	(9.256.826)	(3.574.941)
TOTAL DO ATIVO	30.237.749	10.132.494
PASSIVO	31.12.13 - R\$	31.12.12 - R\$
PASSIVO CIRCULANTE	1 895 791	371.255
EXIGIBILIDADES	1.895.791	371.255
Fornecedores	355.005	222.874
Obrigações Trabalhistas	187.465	125.994
Empréstimos e Financiamentos	1.343.737	0
Outras Obrigações		22.387
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.816.055	2.197.666
Empréstimos / Financiamentos		
	473.057	132.381
Adiantamentos Coligadas /	4 004 400	4 000 470
Controlada	1.981.129	1.900.479
Adiantamento de Acionistas	1.358.386	161.323
INSS a Compensar	3.483	3.483
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.525.903	7.563.573
CAPITAL SOCIAL	43.154.300	27.274.600
Capital Social Integralizado	43.154.300	27.274.600
RESERVAS	328.974	0
Reserva de Lucros	328.974	o l
PREJUÍZOS/LUCROS		۱
ACUMULADOS	(18.957.371)	(19.711.027)
Preiuízos/Lucros de Exercícios	,	, ,

| (19.706.891)
| Lucro do Exercício | 749.520
| TOTAL DO PASSIVO | 30.237.749
| As notas evalibration | 30.237.749 As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

(19.058.459) 10.132.494

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Valores expressos em R\$ 1.00)

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL - A empresa é resultante da transformação da Itaúba Agroindustrial Ltda em Sociedade Anônima, e tem por objetivo social a exploração de lavouras permanentes, a horticultura, lavouras, pecuária, pesca e serviços relacionados com a agricultura, pecuária e pesca, a silvicultura, exploração florestal e servicos relacionados a estas atividades, desenvolvimento e exploserviços teaduniados a estas atividades, desenvolvimiento e explo-ração de loteamentos rurais e urbanos em imóveis próprios, além de participação em outras sociedades como quotistas ou acionistas. NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-BEIS - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade previstos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, já com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Lei nº 11.941, de 27 de

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO 3	111173 1,00)	04 40 40 - De
DEMONSTRAÇÃO 3	1.12.13 - R\$	31.12.12 - R\$
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Venda de Gado	2.286.522	2.430.394
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
BRUTA	(86.444)	(91.534)
Impostos s/ Vendas	(86.444)	(91.534)
(=) RECEITA OPERACIONAL		
LÍQUIDA	2.200.078	2.338.860
LÍQUIDA (-) CUSTO DOS PRODUTOS		
VENDIDOS	(1.561.686)	(1.976.319)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	,	,
BŔUTO	638.392	362.541
(-) RECEITAS (DESPESAS)		
OPERACIONAIS	(528.205)	(661.076)
Administrativas	(201.592)	(293.837)
Outras Despesas	(354.226)	(66.749)
Despesas Tributárias	(14.483)	
Despesas Financeiras	(9.742)	
Receitas Financeiras	51.838	40.885
(=) RESULTADO OPERACIONAL	110.187	(298.535)
(+/-) OUTROS RESULTADOS	639.333	(354.033)
Outras Receitas	639.333	81.933
Outras Despesas	000.000	(106.453)
Equivalência Patrimonial	0	(329.513)
	U	(329.513)
(=) RESULTADO ANTES DOS	740 500	(050 500)
IMPOSTOS (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	749.520	(652.568)
(=) RESULIADO DO EXERCICIO	749.520	(652.568)

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

D E M O N S T R A Ç Â O 1. Saldo anterior dos prejuízos	31.12.13 - R\$	31.12.12 - R\$
acumulados	(19.711.027)	(19.058.459)
2. Ajustes de exercícios anteriores		Ö
2.1. Ajuste nos prejuízos acumulados.	4.136	0
3. Prejuízo / Lucro líquido do exercício,	749.520	(652.568)
4. Prejuízos acumulados	(18.957.371)	(19.711.027)

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO

DATOMÔNIO LÍCUIDO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
(Valores expressos em R\$ 1,00) RESER-				
	CAPITAL	VA DE	RES. ACU-	
HISTÓRICO	SOCIAL	LUCROS	MULADOS	TOTAIS
Saldo em				
31/12/2012	27.274.600	0	(19.711.027)	7.563.573
Aumento de				
Capital:				
* Incorp. de				
Sociedade	15.879.700	328.974	0	16.208.674
Ajuste de				
Exerc. Anter.	0	0	4.136	4.136
Resultado do				
Exercício	0	0	749.520	749.520
Saldo em				
31/12/2013	43.154.300	328.974	(18.957.371)	24.525.903
As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis				

maio de 2009. As alterações advindas da nova legislação não resultaram em modificações relevantes. Dentre essas modificações des-taca-se: I – O ativo diferido fica restrito às despesas pré-operacionais e o seu valor ficará demonstrado no grupo do ativo não circulante até a sua completa amortização, conforme prevê o artigo 299-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e II – Periodicamente verificar-se-á o grau de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado e diferido, conforme estipula o § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. NOTA 03 PRINCIPAIS DI-RETRIZES CONTÁBEIS - As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram: a) Os ATIVOS REALIZÁVEIS e os PASSIVOS EXIGÍVEIS, no curso do exercício seguinte estão demonstrados como circulantes; b) ATIVO IMOBILI-ZADO – Avaliado pelo custo de aquisição e ou construção. Os bens ativados susceptíveis de depreciação foram depreciados pelo método linear. As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação foram às permitidas pela legislação do Imposto de Renda. A composição do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2013 era a seguinte

(Valores expressos e	m R\$ 1,00)	04.40.40 . D0	fi
DEMONSTRAÇÃO 3 Fluxo de Caixa das atividades opera	11.12.13 - Ka	31.12.12 - R\$	A d
Lugra/Draiu/sa da Evaralaia	740 500	(652,568)	E
Depreciações/Amortizações	5.764.843	496.640	1
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	57.041	(1.934)	Ņ
Equivalência Patrimonial	00	329.513	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.136	020.010	z
Dimin. (aumento) de	1.100	ŭ	Ē
Ativos Operacionais	(6.815.843)	(422.704)	F
Clientes	77.557	(267.661)	0
Outros Créditos	(853,285)	5.340	C
Estoques	(5.955.137)	(250.445)	1
Impostos a Recuperar	(79.077)	90.742	to
Seguros a Apropriar	(5.901)	(680)	d
Aum. (dimin.) de Passivos	,	(/	(
Operacionais	1.524.536	279.753	D A
Fornecedores	132.131	211.453	0
Obrigações Trabalhistas	61.471	49.402	۰
Empréstimos e Financiamentos	1.343.737	0	
Outras Obrigações	(12.803)	18.898	п
Caixa líquido proveniente			Ï
das atividades operacionais	1.284.233	28.700	F
Fluxo de caixa das atividades			l1
de investimentos	(17.794.511)	(620.299)	E
Dimin./Aumento do Realizável	000 000	(000 000)	Α
a Longo Prazo	230.000	(300.000)	е
Aumento dos Investimentos	(626 224)	0	re
Societários	(636.321)		X
Recebimento da Venda do	(17.526.190)	(324.299)	p
Imobilizado	140.000	4.000	d
Caixa líquido usado nas	140.000	4.000	a
atividades de investimentos	(17 794 511)	(620.299)	d
Fluxo de caixa das atividades	((020.200)	u
de financiamentos			b
Empréstimos / Financiamentos	340.676	0	-
Empréstimos Coligadas/Controladas	1.277.713	324.964	re
Aumento de Capital	15.879.700	0	d
Aumento de Reservas de Lucros	328.974	0	а
Amortizações de Empréstimos	0	(200.000)	ç
Caixa líquido usado nas		(,	d
atividades de financiamentos	17.827.063	124.964	a
Aumento (redução) líquida de caixa_	1.316.785	(466.635)	U
Demonstração da variação líquida d			n
Caixa e Equivalentes no início do ano	651.217	1.117.852	ir
Caixa e Equivalentes no final do ano	(1.968.002)	(651.217)	d
Aumento (redução) líquida de caixa.	(1.316.785)	466.635	e
<u> </u>			ď

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis			
CONTAS DO MOBILIZADO	CUSTO	(-) DEPRECIA- ÇÃO EXAUSTÃO	TOTAL EM R\$
Terras	6.787.700	0,00	6.787.700
nfra-Estrutura	1.422.062	336.904	1.085.158
Pastagens Cultivadas	2.811.335	1.618.608	1.192.727
nstalações Pecuárias	955.058	341.098	613.960
Edificações e Obras Complem Máguinas e	945.379	443.401	501.978
Equipamentos	5.305.029	2.716.384	2.588.645
Móveis e Utensílios Equipamentos para	69.372	31.904	37.468
nformática Form. de Pastagens /	39.694	24.177	15.517
Capineiranstalações Semi	4.336.977	3.710.431	626.546
Confinamento	8.214	6.444	1.770
/eículos Utilitários		27.475	
Totais			13.452.294

c) PASSIVO NÃO CIRCULANTE c) PASSIVO NÃO CIRCULANTE — Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações incorridas. NOTA 04 CAPITAL SOCIAL - O Capital Social Subscrito e Integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2013 é de RS 43.154.300.27 (quarenta e três milhões, cento e cinqüenta e quatro mil, trezentos reais e vinte e sete centavos). composto por Ações Nominativas e assim composto: a R\$ 12.939.850.55 (doze milhões, novecentos e trinta e nove mil, oito-centos e cinqüenta e asies cinqüenta e cinco centavos) de Ações Ordinárias; b) R\$ 12.158.036; 12 (doze milhões, como e cinqüenta e oito mil, tinta e seis reais e doze centavos) de Ações Preferenciais de Classe "A": 6 18.9 3.91.139.139 (nove milhões, trezentos e oraze mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) de Ações Preferenciais de Classe "B"; e d) R\$ 8.744.481.67 (on linhões, se-recentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) de Ações Preferenciais de Classe "C".

NOTA 05 PROJETO SUDAM - A empresa teve seu projeto aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e como consequência foi merecedora do beneficio de colaboração financeira dos recursos orlundos do Fundo de Investimentos da financeira dos recursos oriundos de Eundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, na forma dos artigos 5º e 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991. A Companhia recebeu o Certificado de Empreendimento Implantado - CEI por meio da Portaria MI 597, de 1º de agosto de 2006, publicada no DOU em 7 de agosto de 2006. NOTA 06 SEGUROS - A administração da Companhia netende que os seguros contratados são suficientes para a cobertura dos prejulzos decorrentes de possíveis sinistros. NOTA 07 INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - A Companhia incorporou a empresa Ouro Verde Participações e Investimentos SA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 09.242.7/290/01-49, tendo sido utilizado o critério a valor contábil. O Património Líquido da empresa incorporada foi avaliado em RS 16.218.674,61 (dezesseis milhões, duzentos e dezoito mil, esiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e um centavo, Presidente do Conselho: Lutz Cardos Bedin, Vice-Presidente: Ildo Alduino Bedin. Conselheiro: Adelino Bedin. Conselheiro: Adelino Bedin. Roberto Sedin. Diretor-Financeiro: Diretor-Administrativo: Volnei Roberto Bedin. Diretor-Financeiro Adriano Bedin. CONTADOR: Wellington Bastos Barreto - CRC MT

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

lmos. Srs. Membros da Diretoria Executiva da TAÚBA AGROINDUSTRIAL S.A. Rua Dr. Tancredo Neves, s/nº, Centro TAÚBA - MT CEP: 78.510-000

Rua Dr. Tancredo Neves, sír¹, Centro TIAUBA. MT CEPT-78:510-000 Examinei as demonstrações contábeis da empresa ITAÚBA AGROINDUSTRAL S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mulações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, e suas respectivas Demonstrações do Resultado de Exercício, do seu Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, correspondente ao exercicio findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis - A administração da empresa ITAÚBA AGROINDUSTRAL S.A. é responsável pela leaboração e a dequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adoldadas no Brasil e pelos controles internos que ela (administração) determinou como necessários para permitir a elaboração demonstrações contábeis responsável perior devente, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade de caudandas no Brasil e pelos contrava de responsável perior devente, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade de caudator independente a belito acresponsávile de á da exemposa. demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade do auditor independente - Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em minha auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento e exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estáb livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgação apresentados nas demonstrações contábeis esto punto de videncia de ventra de securado de devidencia or respeito dos valores e divulgação dos riscos, o de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação do riscos, o auditor considera dos controles internos relevantes para a elaboraauditor considera dos controles internos relevantes para a elabora ção e apresentação das demonstrações contábeis da empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui, eficácia desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui também, a avaliação da adequação das práticas contâbeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contâbeis feltas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das femonstrações contâbeis tomadas em conjunto. Acredito que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião com resaslav. Base para opinião com resaslava. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7, a administração da Companhia informa sobre a incorporação da empresa Ouro Verde Participações e Investimentos S.A., inscrita no CNP-J(MF) sob o ns 09.242.729/0001-49. Para a incorporação foi adotado o critério a valor contábil Como não foi por miim acompanhado a elaboração do respectivo Laudo de Avaliação de Patimiónio Líquido de empresa incorporada, não tenho como dele fazer juizo. A contratação dos serviços de auditoria foi efetuada apos o enceramento do exercício, razão pela qual año foi poseivela aplicar determinados procedimentos de auditioria, não foi possível aplicar determinados procedimentos de auditoria tais como: contagem de numerários, inspeção física dos bens que compõe o seu Ativo Imobilizado e análise de confirmação dos saldos compõe o seu Alivo Imobilizado e análise de confirmação dos saldos para essa data, sobre as quais não formamos opinião. Opinião com ressalva - Em minha opinião, com exceção e sujeitas à solução do assunto mencionado no parágráp o base para opinião com ressalva, em especial a incorporação realizada, as demonstrações contábeiro-aqui mencionadas a presentam adequadamente a poisção patieno-nial e financeira da Sociedade ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A., o desempenho de suas operações para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2013, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. CuitabálMT), 19 de junho de 2015. ELI ROCHA-AUDITOR INDEFENDENTE - CONTADOR-CRC-R-011702/O-71-MT.

PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. CNPJ: 10.267.591/0001-11 - NIRE: 51300099625.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2015. I - HORA - DATA E LOCAL: - Às 9h00, do dia 07 de julho de 2015, na sede social na Rua Londrina nº 402, Sala 1B, Centro, na cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78850-000; reuniram-se os acionistas da PRIMA PARTICIPAÇÕES E acionistas da PRIMA PARTICIPAÇÕES E
EMPRERENDIMENTOS SIA, em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, com a finalidade de deliberar sobre a Ordem do
Dia adiante descrita. II – QUORUM – OS Trabalhos foram
instalados mediante a presença de acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme consta de suas
assinaturas no livro de presença. III – MESA – Por aclamação foi presidir os trabalhos, o qual, escolhera a mim, ADEMIR ORTIZ DE GOES, para atuar como Secretário. IV - CONVOCAÇÃO - A convocação dauses por Costa caráficia. escolhido o acionista MARCOS ANTONIO VIMERCATI. Da convocação deu-se por Carta, conforme cópia entregue a cada um dos Senhores Acionista, com o seguinte teor: "PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. CGCMF. Nº um dos Senhores Acionista. com o seguinte teor: "PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREEDNIMENTOS SIA. CGOMF Nº 10.267.591/0001-11 - NIRE: 51300009625 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Senhores Acionistas: Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 07 de julho de 2015, às 9.00 horas, na Sede Social da Companhia, sito à Rua Londrian nº 402, Sala 18, Centro, na cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78850-000;, com a cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78850-000;, com a cidade de Primavera do Leste - MT, CEP. 78850-000; com a cidade de Primaver

social da empresa, no endereço supramencionado. Primavera do Leste - MT, 17 de junho de 2015. Ass). Marcos Antonio Vimercati - Presidente do Conselho de Administração. V PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Dispensada na forma prevista no Parágrafo 4º, do Artigo nº 124, da Lei nº 6.404/76, por terem comparecido à Assembleia Geral, adoinistas representando 100% (cem por cento) do capital social. VI- PUBLICAÇÃO DO BALANÇO: Balanço Publicado no Jornal Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (IOMAT) nº 26558, Página 105, do día 19 de junho de 2015; e no jornal Diário de Cuiabà, Edital - Página C-2, do día 20 de junho de 2015. VII - DELIBERAÇÕES A UNANIMIDADE. EM ORDEM DO DIA: IORDINARIAMENTE: À UNANIMIDADE. EM ORDEM DO DIA: I ORDINARIAMENTE: A UNANIMIDADE, EM ORDEM DO DIA: I ORUNIARIAMENTE:
A) Foram discutidas e votadas as contas dos Administradores,
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonistrações Financeiras relativos ao exercícios social
encerrado em 31 de Dezembro de 2014, tendo sido as
mesmas, aprovadas sem emendas ou ressalvas; B) Não houve discussão sobre a distribuição de lucros e nem da distribuição de dividendos, tendo em vista que a sociedade contabilizou prejuízo em seu Balanço Patrimonial encerrado em contabilizou prejuízo em seu Balanço Patrimonial encerrado em a1/12/2014. C) Foram eleitos para compor o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Sociedade, para cumprirem mandato até o dia 30 de abril de 2018, ou até a data em que forem legalmente eleitos e empossados os seus sucessores, os Sentores Acionistas: ADEMIR ORTIZ DE GOES, brasileiro, maior, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Avenida das Palmeiras, 304, condomínio Cidade Jardim na cidade de Primavera do Leste - MT - CEP. 78850-000, nascido na cidade de Palmital - SP, no dia 14 de setembro de 1968, filho de Pedro Pinheiro de Gões pe de Divina Ortiz de Gões, portador da Cédula de Identidade RG. nº 17.920.759-3 - SSP - SP, inscrito no CPF. sob o nº 373, 123.458-28. ADRIANO LIUI BARCHET, brasileiro, maior. nº 17.920.759-3 - SSP - SP, inscrito no CPF, sob o nº 137.123.458-58; ADRIANO LIUE BARCHET, brasileiro, maior, empresário, casado em regime de separação total de bens, residente e domicillado na Av. Cuiabá nº 25.5 apto. 402. centro, na cidade de Primavera do Leste - MT - CEP, 78850-000, nascido na cidade de Faxinal do Soturno - RS, no dia 26 de março de 1972, filho de Gettullo LiuE Barchet e de Laci Maria ozzetto Barchet, portador da Cédula de Identidade RG. nº 39877-8 - SJ - MT, inscrito no CPF. sob o nº 568.879.301-53; ROMEU FROELICH, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina nº 252, Jardim Primavera II, na cidade de Primavera do Leste - MT - CEP. 78850-000, nascido na cidade de Santo Cristo - RS, no dia 30 de outubro de

filho de Otto Froelich e de Annita Thereza Froelich portador da Cédula de Identidade RG. nº 1.420.337 - SSP - PR inscrito no CPF. sob o nº 284.422.539-04; CANISIO FROELICH, brasileiro, maior, casado em regime de comunhac parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Minas Gerais nº 828, centro, na cidade de Primavera do Leste -MT - CEP. 7885-000, nascidon acidade de Santo Cristo - RS, no dia 06 de agosto de 1959, filho de Otto Froelich e de Annita Thereza Froelich, portador da Cédula de Identidade RG. nº 9015178073 - SSPPC-RS, inscrito no CPF. sob o nº 309.105.520-53. GETULIO GONÇALVES VIANA, brasileiro. 309.109.302-93. GETULIO GONÇALVES VIANA, DIASHIRIO, empresário, divorciado, nascido na cidade de Francisco Beltrão -PR, no dia 19 de setembro de 1958, filho de Pedro Gonçalves Viana e de Cremilda de Oliveira Viana, residente e domiciliado vialla e de Circimia de Givieria vialini, tesadine e Cominana na Rua Piracicaba nº 477, centro, na cidade de Primavera do Leste - MT, CEP, 78850-000, portador da Cédula de Identidade RG, nº 2.073.255 - SSP-PR, inscrito no CPF. sob o nº 368.209.899-20, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, brasileiro, casado sob regime de Separação Total de Bens empresário, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº 518 emplesanto, resoluente e d'uniniciation in a rua Cumino in 5 no, centro, na cidade de Primavera do Leste - MT - CEP. 78850-000, nascido na cidade de Primavera do Leste - MT, no dia 10 de junho de 1988, filho de José Antonio Gonçalves Viana e de Ivanir Maria Gnoatto Viana, portador da Cédula de Identidade RG n° 1826972 - SSP - MT, inscritto no CPF. sob o n° 018.689.611-50; e MARCOS ANTONIO VIMERCATI, brasileiro. 018.699.611-50; e MARCOS ANTONIO VIMERCATI, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, , residente e domiciliado na Rua Manaus nº 399, centro, na cidade de Primavera do Leste - MT - CEP. 78850-000, nascido na cidade de Alegre - ES, no dia 31 de agosto de 1967, filho de Geraldo Vimercati e de Alice de Souza Vimercati, portador da Cédula de Identidade RCa. nº 755.506-ES SGPC/SPTC-ES, inscrito no CPF. sob o nº 876.203.597-53; C.1) - Após terem assinado o Termo de Posse e declararem so as penas da lei e especialmente para fins de desimpedimento junto ao Registro do Comércio, "que não estão impedidos de exercerem cargos de administradores/diretores de sociedades anónimas, ou de exercerem atividades mercantis, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se especial ou por se especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda o temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade

da sociedade, foram empossados nos respectivos cargos, para os quais tinham sido eleitos, para cumprirem mandato até o dia 30 de abril de 2018 ou até a data em que forem ate o da 30 de abril de 2013 o ut ea data em que forem eleitos e empossados os seus legitimos sucessores. D) Esta Assembléia Geral Ordinária, deliberou pela não instalação do CONSELHO FISCAL. E) Nada mais foi discutido ou deliberado e o Senhor Presidente informou aos presentes que, doravante, passará a Assembleia Geral a deliberar Extraordinariamente. II - EXTRAORDINARIAMENTE: a) Foi deliberado que os Membros do Conselho de Administração, até de 20 de septid de 2014 e 2014 os possibles de productivos por de conselho de Administração, até de 2014 de 2014 e 2014 os possibles de possibles de possibles de possibles de productivos possibles de conselho de Administração, até de 2014 de 2014 e 2014 e 2014 os possibles de possibles o dia 30 de abril de 2018, não receberão nenhum valor ou quantia, a titulo de remuneração pelas suas atividades na sociedade, isto é, todos deverão desempenhar as suas atividades sem qualquer tipo de remuneração. Quanto aos auvivaces sent quaquer upo de Tentiniciação. Quanto aos membros da Diretoria, a partir de 01 de janeiro de 2016, se a companhia entrar em fase operacional e apresentar resultados positivos, cada Diretor receberá, a título de remuneração "pró-labore" quantia equivalente a um salário mínimo mensal. b) Não houve discussão ou deliberação de mais nenhum outro assunto. VIII - ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e a sessão foi suspensa para a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão às 10h25, o Senhor Presidente da Mesa determinou a mim, Ademir Ortiz de Goes, Presidente da Mesa determinou a mim, Ademir Ortiz de Goes, Secretário, para que procedesse a leitura da presente Ata, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade, sem emendas e vai assinada por todos os Senhores Acionistas presentes: assj.: Ademir Ortiz de Goes, Adriano Luiz Barchet, Canisio Froelich, Lari Jose Accadrolli, Getulio Gonçalves Viana, Pedro Henrique Biavatti Viana, Marcos Gilberto Biavatti Viana, Marcola Augusto Gonçalves Viana, José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana, Marcos Antonio Vimercati, Romeu Froelich A presente Atta é roisi fall da conjunal lavrada em Froelich. A presente Ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Primavera do Leste - MT, 07 de julho de 2015. Marcos Antonio Vimercati - Presidente da Mesa. Ademir Ortiz de Goes - Secretário JUNTA COMERCIAL DO ESTADO Ortiz de Goes - Secretário JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 10/08/2015 sob nº 20150575220, protocolo: 15/057522-0 de 04/08/2015. NIRE: 513000009625. PRIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A. Chancela: 10.57F-496C1-B62B0-11066-B29ED-70BFC-8261D-19ED8. Guiabá, 11/08/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

os Senhores Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO