



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROT

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
JUCISRS - SEDE
SEDE - JUCISRS
17/298.124-7

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **43300059553**
Código da Natureza Jurídica **2054**
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

16 OUT 2017

Nº FCN/RE



RS2201701083024

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

PORTO ALEGRE - RS
Local

Nome: **URBANO ROXO DE OLIVEIRA**
Telefone de Contato: **(51) 3072-5550**
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

5 Outubro 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) Iguál(ais) ou semelhante(s):

SIM

NÃO **18/10/17** **Gabriela**
Data Responsável

NÃO **1/1**
Data Responsável

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4530554
EM 10/11/2017 DA EMPRESA: 4330005955-3.
#AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A
Protocolo: 17/298.124-7, EM 16/10/2017
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

08/11/2017
Data

[Handwritten Signature]
Responsável

MARIO EDERICH
ID 333764002

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

08/11/17
Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

Marcelo A. Maraninchi
Vogal JUCERGS

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4530554 em 10/11/2017 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, Nire 43300059553 e protocolo 172981247 - 16/10/2017. Autenticação: 8A5819466933BFD12B5F2B50587F3280A0B6318F. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/298.124-7 e o código de segurança LIHE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

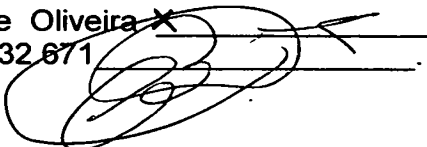
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) HORA, DATA E LOCAL: 16h do dia 11 de setembro de 2017, na cidade Porto Alegre, RS, Rua Cel. Lucas de Oliveira, n. 1155, ap. 401, CEP 90440-011, na sede da Companhia AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., inscrita no CNPJ sob n. 12.625.258/0001-62, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300059553; **(2) MESA:** Presidente, Urbano Roxo de Oliveira e Secretário Gerson Luiz Carlos Branco (OAB.RS n. 32.671). **(3) PRESENCAS:** Acionistas representando 100% do capital social; **(4) CONVOCAÇÕES:** Dispensadas, na forma do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15.12.1976. **(5) ORDEM DO DIA:** **(5.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2015; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; **(5.3)** eleger os membros da Diretoria e fixar a verba para remuneração dos Diretores. **(6) DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** foi aprovada por unanimidade a redação da ata em forma de sumário. **(7) DELIBERAÇÕES:** **(7.1.)** por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2014 e 31/12/2015, publicadas no Jornal do Comércio e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, ambas nas edições do dia 15/12/2016; **(7.2.)** relativamente ao exercício findo em 31.12.2014 a companhia apresentou resultado negativo, devendo o mesmo ser absorvido pelos lucros acumulados; **(7.3)** por unanimidade, do resultado do exercício social findo em 31/12/2015, no importe total de R\$2.499.558,65 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), os acionistas deliberam destinar: **7.3.1.** R\$124.977,93 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) para Reserva Legal; **7.3.2.** R\$593.645,18 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) a título de distribuição de dividendos entre os acionistas, na proporção de suas ações, os quais já foram adiantados integralmente por conta dos valores constantes nas reservas de lucros; **7.3.3.** R\$1.780.935,54 (um milhão, setecentos e oitenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para a Reserva de Lucros. **(7.4.)** os acionistas deliberam destinar para a reserva de lucros a provisão contábil de dividendos a pagar, feita a maior em exercícios anteriores, no importe de R\$66.653,62 (sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), cujo pagamento não foi deliberado pela Companhia. **(7.5.)** por unanimidade, foram reeleitos como Diretores com mandato de 03 (três) anos, os senhores **Fernando Oliveira Stein**, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, administrador de empresas, nascido em 15/01/1972, inscrito no CPF.MF sob n. 634.670.700-00, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 3005248384, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, na Alameda Alceu Wamosy, nº 166, apartamento 1301, Três Figueiras, CEP 91340-300; **Urbano Roxo de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 16/12/1947, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 1010401212, inscrito no CPF.MF sob n. 010.931.690-87, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira, n. 1155, apto. 401, Petrópolis, CEP 90440-011; **João Carlos de Oliveira Júnior**, brasileiro, casado pelo regime da



AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ.MF N. 12.625.258/0001-62
NIRE 43300059553

comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 16/03/1956, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 6004087893, inscrito no CPF.MF sob n. 263.757.020-20, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS na Rua Comendador Rheingantz n. 729, apto. 601, Auxiliadora, CEP 90450-020; (7.6.) A remuneração dos diretores terá o valor anual global de até R\$40.000,00 (quarenta mil reais), a serem divididos conforme decisão de reunião da Diretoria. (8) **POSSE:** Os Diretores tomam posse neste ato (9) **ENCERRAMENTO E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas. Os acionistas e os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil. (10) **ACIONISTAS:** GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES LTDA. e NOVA BRÁSILIA INVEST NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Porto Alegre, 11 de setembro de 2017. Esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, representando todos os atos ocorridos na Assembleia.

Presidente, Urbano Roxo de Oliveira , Secretário, Gerson Luiz Carlos Branco, OAB.RS 32 871

ACIONISTAS:

GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES LTDA.


FERNANDO OLIVEIRA STEIN


JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR


URBANO ROXO DE OLIVEIRA

NOVA BRÁSILIA INVEST NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.


FERNANDO OLIVEIRA STEIN


JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

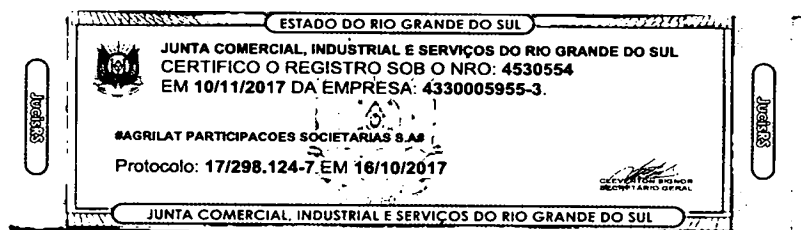

URBANO ROXO DE OLIVEIRA

DIRETORES ELEITOS:


FERNANDO OLIVEIRA STEIN


JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR


URBANO ROXO DE OLIVEIRA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4530554 em 10/11/2017 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, Nire 43300059553 e protocolo 172981247 - 16/10/2017. Autenticação: 8A5819466933BFD12B5F2B50587F3280A0B6318F. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/298.124-7 e o código de segurança LiHE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL