

AGROPECUÁRIA RIACHO NOVO S/A

CNPJ: 02.737.927/0001-34

NIRE: 173.0000092,2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 14/12/2010

INSTALAÇÃO: As 08:00 horas, do dia 14 de dezembro de 2010, LOCAL: Sede social, sito a Fazenda Riacho Novo, KM 16 da Rodovia TO - 040, zona rural, no sentido Almas/ Palmas, Município de Almas, Estado de Tocantins(TO). Presença: Totalidade dos acionistas da empresa, ficando, portanto, dispensados dos editais de convocação de conformidade do dispõe o parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei 6.404/76. MESA: Presidente, Luis Carlos Batista Sá e secretario o Sr. Hermann Eloy Costa Barbosa. ORDEM DO DIA: a) Aprovação do relatório de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercicios encerrados em 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009, publicadas no Jornal Primeira Página e Diário Oficial do Estado do Tocantins. DELIBERAÇÕES FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, OS SEGUINTESS ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: a) A Aprovação do relatório de Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer do Auditor Independente, referente ao exercicios encerrados em 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009, publicadas no Jornal Primeira Página edição nº 962 de 06/12/2010 folhas 5, 6 e 7, e no Diário Oficial do Estado do Tocantins, edição nº 3.276 ano XXII de 10/12/2010 folhas 51 a 57. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata que, lida e aprovada é por todos assinados. Almas (TO), 14 de dezembro de 2010. (aa) - Luis Carlos Batista Sá e Francisco José Magalhães Silveira. O presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio de Nº 01, Folha 21 e registrada na forma da Lei.

Almas (TO), 14 de dezembro de 2010.

[Handwritten signature of Luis Carlos Batista Sá]
Luis Carlos Batista Sá

Presidente

[Handwritten signature of Hermann Eloy Costa Barbosa]
Hermann Eloy Costa Barbosa

Secretário

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagrator Angela Piccoli - Tabelião (63) 3216-7200 3215-2272
104 Sul, Av. NS 02, conjunho 03, lote 01 sala 01, Palmas/TO

Reconheço por "semelhança" as assinaturas indicadas de **LUIS CARLOS BATISTA SA e HERMANN ELOY COSTA BARBOSA** Dou fé
Palmas/TO 15 de dezembro de 2010 1082455

Em Teste
Alexandre Henrique Rocha Vieira
Escrivente
Atende somente com o Selo de Fiscalização
Emol: R\$27,00

REB 973913
REB 973914

JUCETINS

01 21 09

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/12/2010
SOB Nº: 17531206
Protocolo: 10/035945-0, DE 16/12/2010
Empresa: 17 3 0000092 2
AGROPECUÁRIA RIACHO NOVO S/A

[Handwritten Signature]

ERLAN SOUZA MILHOMEM - V. PRESIDENT
SECRETÁRIO GERAL - RESPONDENDO

