

**GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664**  
**ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**Data, hora e local:** 31 de julho de 2013, às 08:00 horas, na sede social da empresa em Curitiba - PR, na Rua Nunes Machado, 838, sala 05, Centro, CEP 80250-000.

**Convocação e presença:** Convocação dispensada pela presença de todos acionistas, conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas e no presente instrumento.

**Mesa:** Zuleica Grein Basso e Simone Grein Basso Siebert, como presidente e secretária.

**Ordem do Dia:** Re-ratificação da Ata de transformação da sociedade.

**Deliberações:**

- 1 **Retifica-se** a deliberação nº 2 da Assembleia Geral de Constituição por Transformação, ocorrida em 14/01/2013 e arquivada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41300086664 em sessão de 21/02/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**2. TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA**

*Nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil Brasileiro, as sócias, que representam a totalidade do capital social da empresa, deliberam por unanimidade de votos a transformação do tipo jurídico da Sociedade, que passa de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado e a conversão das quotas representativas do capital social da sociedade em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Portanto, o capital social no valor de 2.659.338,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais), passa a ser dividido em 2.659.338 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e distribuídas entre os acionistas como segue:*

Sócias	Ações	Capital R\$
Zuleica Grein Basso	2.562.648	2.562.648,00
Simone Grein Basso Siebert	2.500	2.500,00
Cristiane Grein Basso Spadoni	94.190	94.190,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.659.338</b>	<b>2.659.338,00</b>

*O Boletim de Subscrição, assinado e aprovado nesta data pela unanimidade dos acionistas, detalha as subscrições e integralizações do capital realizadas nesta assembleia e constitui o anexo I desta ata.*

*Fica estabelecido que a transformação da Sociedade opera-se sem nenhuma solução de continuidade, com os acionistas anteriormente referidos, com a mesma escrituração contábil, atendidas naturalmente as exigências legais e fiscais relativas à sua nova forma jurídica e prosseguindo em suas atividades sem interrupção, com os mesmos objetivos sociais acrescidos das atividades de Criação e comercialização de bovinos para corte; Criação e comercialização de bezerros bovinos para cria; Plantio e comercialização de soja; Derrubada de árvores em florestas plantadas (reflorestamentos); Extração de madeiras em bruto de florestas plantadas - troncos, moirões, estacas e lenha e a Participação, como sócia ou acionista, no capital social de quaisquer outras sociedades no Brasil ou no exterior conforme estipulado no estatuto social (Anexo II), permanecendo os ativos e passivos da Sociedade.*

Como consequência o artigo 3º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

**Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social:**


- a. Criação e comercialização de bovinos para corte;
- b. Criação e comercialização de bezerros bovinos para cria;
- c. Plantio e comercialização de soja;
- d. Derrubada de árvores em florestas plantadas (reflorestamentos);

**GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664**  
**ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- e. *Extração de madeiras em bruto de florestas plantadas - troncos, moirões, estacas e lenha;*
- f. *Participação, como sócia ou acionista, no capital social de quaisquer outras sociedades no Brasil ou no exterior; e*
- g. *Serviços de digitação e elaboração de planilhas econômicas e financeiras.*

2. Ratificam-se todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral de Constituição por Transformação, ocorrida em 14/01/2013 e arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41300086664 em sessão de 21/02/2013; principalmente a integralização do aumento de capital por subscrição particular da acionista **Zuleica Grein Basso**, brasileira, casada, com regime de comunhão universal de bens, do comércio, residente e domiciliada em Curitiba, na Rua Padre Oswaldo Gomes, 47, Guabirota, CEP 81.510-100, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 475.173-6/PR e CPF nº 694.804.199-04, que subscreveu **2.560.148 (dois milhões, quinhentas e sessenta mil, cento e quarenta e oito)** quotas, integralizadas neste ato com R\$ 538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil reais), com a conferência de 538.000 (quinhentas e trinta e oito mil) quotas de capital da sociedade "Centro de Diagnóstico Infantil por Imagem Curitiba S.S. Ltda.", sociedade simples, com sede na Rua Nunes Machado, 838, Centro, Curitiba - PR, CEP 80250-000, registrada no 3º Ofício de Títulos e Documentos de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob nº 1511, no Livro A, em 21/02.1991 e inscrita no CNPJ sob o nº 40.182.669/0001-66, em nome de seu esposo Adhemar Basso, abaixo qualificado, que assina este instrumento dando sua outorga marital; e R\$ 2.022.148,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e quarenta e oito reais) através dos bens imóveis abaixo elencados:

Descrição	Valor R\$
1- Matrícula: 12.026. Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba. Imóvel: Lote nº 17 da quadra 7 da Planta Hauer nº 1, no bairro Xaxim Cercado, nesta Capital, medindo: 12,00m de frente para a rua 17, atual rua Anne Frank, confrontando-se no lado direito de que da rua olha o imóvel, com o lote nº 16, onde mede 45,00m e no lado esquerdo com o lote 18, onde mede 45,00m, e na linha de fundos com o lote 7, onde mede 12,00m, com área de 540,00m <sup>2</sup> . Indicação fiscal: 84-034-017-000-4; contendo uma casa em alvenaria com 199,72m <sup>2</sup> , sob nº 1568.	36.960,27
2- Matrícula: 5.680. Registro de Imóveis da 5ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba. Imóvel: terreno foreiro, constituindo a parte "A" do croqui nº 847 da Prefeitura Municipal, medindo 11,00m de frente para o Largo Ouvidor Pardinho, por 26,00m, de fundos em ambos os lados, confrontado do lado direito de quem do largo olha, com a casa nº 818 de propriedade de Brasilio Marques dos Santos Sobrinho, do lado esquerdo com a casa nº 852 de propriedade de Aristides Mendes Vieira e finalmente 11,00m na linha dos fundos, confrontando com o imóvel nº 1.298 de propriedade de Simão Aisemberg; contendo uma casa em alvenaria sob nº 8, digo nº 838. Indicação Fiscal: 21-052-9-000. R 3-5 680, em 31 de Agosto de 1990 - Demolido a casa de alvenaria nº 838 acima mencionada, conforme a documentação arquivada no n/Ofício sob nº 114 365.	211.436,08
3- Transcrição: 47.857. Matrícula 19.792. Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária de Joinville. Imóvel: Um terreno situado no distrito de Itapoá, município de Garuva, lote nº 20 da quadra nº 03; do loteamento denominado BALNEÁRIO ITAPEMA DO SAÍ - PLANTA II; medindo 12,00 ms (doze metros), de frente a Leste para a Avenida Atlântica; tendo de fundos pelo lado Norte 32,00 ms (trinta e dois metros); confrontando	9.697,14



**GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664**  
**ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

com o lote nº 18; e pelo lado sul com 31,00 ms (trinta e um metros) confrontando com o Lote nº 21; fazendo o travessão dos fundos ao Oeste com 12,00 ms (doze metros); confrontando com o lote nº 22; <u>contendo a área total de 378,00 ms<sup>2</sup> (trezentos e setenta e oito metros quadrados); sem benfeitorias.</u>	
<b>4- Transcrição: 3.343. 2ª Registro de Imóveis de São José dos Pinhais. Imóvel:</b> Uma área de terras com 483,80m <sup>2</sup> , remanescente do lote nº 11, da quadra nº 5, da planta "Vila do Rocio", sem benfeitorias, situado no lugar denominado Colônia Silveira da Mota, quadro urbano desta cidade, havido pela transcrição nº 43.606, do livro 3-R, do 1º Ofício Imobiliário desta Comarca.	<b>23.551,77</b>
<b>5- Matrícula: 34.194. Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba. Imóvel:</b> Lote de terreno sob nº 08 (oito), da quadra nº 17 (dezessete), da Planta Jardim Guabirota, desta Capital, medindo 15,50m de frente para a rua nº19, atual Rua Ana Nery, confrontando no lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote nº 06, onde mede 41,25m, no lado esquerdo com o lote nº 10, onde mede 15,50m, com a área total de 639,37 metros quadrados; contendo uma casa em alvenaria, com a área construída de 116,93 metros quadrados, sob o nº 74, daquela rua, com a indicação fiscal: 44-044-008.000/4, do Cadastro Municipal.	<b>163.644,14</b>
<b>6- Matrícula: 7701 Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária de Joinville. Imóvel:</b> um terreno situado no distrito de Itapoá, município de Garuva, no lugar Barra do Saí-Hiria, lote nº 21 da quadra nº 03 do loteamento denominado Balneário Itapema do Saí-Plante II, medindo 18,00 metros de frente para a Avenida Atlântica; tendo de fundos pelo lado direito 30,00 metros limitando-se com o lote nº 20; fazendo o travessão dos fundos com 18,00 metros sobre parte do lote nº 22; contendo a área de 544,50 metros quadrados; sem benfeitorias.	<b>22.494,98</b>
<b>7- Matrícula: 24.232. Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba. Imóvel:</b> Apartamento sob nº 92 (noventa e dois), com a área construída exclusiva de 106,58m <sup>2</sup> no apartamento e na garagem, área construída comum de 39,71m <sup>2</sup> , totalizando a área construída de 146,29m <sup>2</sup> , localizado no 9º pavimento tipo ou 9º andar do EDIFÍCIO MORADA REGIA, situado à Rua Martim Afonso nº 1.918, nesta Capital e a fração ideal de 0,0169530 que lhe corresponde nas partes comuns e no terreno onde o dito prédio está construído, terreno este resultante da unificação dos lotes nºs 303 e 305 da planta Schimmelpfeng, com a indicação fiscal nº 13-061-029-000-2 do Cadastro Municipal, situado no bairro do Bigorrião, nesta cidade, medindo em sua totalidade 22,00m (vinte e dois metros) de frente para a referida rua Martim Afonso, por 50,00m (cinquenta metros) de extensão da frente aos fundos do lado direito de quem da referida rua olha o imóvel, onde confronta com o lote nº 301, do lado esquerdo mede 50,00m (cinquenta metros) e confronta com o lote nº 307, tendo de largura na linha de fundos 22,00m (vinte e dois metros), onde confronta com os lotes nºs 304/B, 306/308-A, perfazendo a área total de 1.100,0m <sup>2</sup> . Ao referido apartamento está vinculado o direito a uma vaga simples sob nº 92 (noventa e dois) na garagem localizada no subsolo 01 do mesmo edifício. O apartamento supre mencionado tem a indicação fiscal nº 13-061-032.033-8 do Cadastro Municipal.	<b>109.025,01</b>
<b>8- Matrícula: 40.947. Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba. Imóvel:</b> Lote de terreno sob nº 18, da quadra nº 15, da Planta Vila Franco de Macedo, medindo 12,00 metros de frente para a Estrada Curitiba-São José dos Pinhais, atual avenida Senador Salgado Filho, confronta de quem da rua olha o imóvel, do lado direito com o lote de nº 17 e do lado esquerdo	<b>120.570,98</b>

*[Assinatura]*

**GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664**  
**ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

<p>com o lote nº 19, medindo em ambos os lados da frente aos fundos 40,00 metros e pelos fundos confronta com o lote nº 07, onde mede 12,00 metros, com a área de 480,00m<sup>2</sup>, sem benfeitorias. Indicação Fiscal nº 66.21.18.000.</p>	
<p><b>9- Matrícula 10.150. Registro Público e Tabelionato de Protestos de Títulos de Pedro Gomes – MS. Imóvel:</b> Lote de terras denominado <b>“FAZENDA CURITIBA”</b>, subdivisão do lote da Fazenda Miranda, situado no município de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, com área de <b>1.402,5 ha (hum mil, quatrocentos e dois e meio hectares)</b>, e se encontra dentro dos seguintes limites e confrontações: Partindo do marco nas margens esquerda do Córrego Miranda, segue por linha seca confrontando com terras de quem de direito na distância de 3.820,00 metros medidos de rumos SO 06°00’ até outro marco confrontando com terras de João dos Santos Inácio e Antonio P. Guerra, segue por linha seca um ângulo pela esquerda na distancia de 119,00 metros medidos de rumo 32°10’SO, segue outro ângulo por linha seca confrontando com terras de Francisco Alexandre da Luz, de rumo 32°40’NO, segue por outro ângulo a esquerda confrontando com parte das terras da Fazenda Peabiru, na distância de 5.200,00 metros medidos de rumo 0°001 até um marco na cabeceira do Córrego Miranda segue pelas margens esquerda do referido Córrego até outro marco Ponto de Partida. Estando cadastrada no INCRA, da seguinte forma: Código do Imóvel: 908.037.001.252. Área total: 7.175,00. Área Explorável: 6.554,0. Módulo: 72,1. Nº de módulo: 90,94. Fração Mínima de parcelamento: 35,0. Registro Anterior: Matrícula nº 010, Livro 02, Folha 001/004, do CRI da Cidade de Coxim-MS.</p>	<p><b>407.704,85</b></p>
<p><b>10- Matrícula 10.149. Registro Público e Tabelionato de Protestos de Títulos de Pedro Gomes – MS. Imóvel:</b> Um lote de terras denominado <b>“FAZENDA PEABIRU”</b> subdivisão do lote da Fazenda Miranda, situado no município de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, com a área de <b>3.272,5ha (três mil, duzentos e setenta e dois hectares e meia)</b> dentro das seguintes divisas e confrontações: Partindo do marco cravado na margem esquerda do Córrego Miranda por uma reta na distância de 5.200 metros medidos e rumo 0°00’ até um marco confrontando com terras de Francisco Alexandre da Luz, segue confrontando ainda com terras de Francisco Alexandre da Luz, até a tombada de Serra Barrentina, segue pela referida Serra da Barrentina, segue pela referida Serra da Barrentina. A norte e a Oeste, por linha levantada em diversos ângulos ate outro marco Tombada da Serra, confrontando com João Evangelista da Silva; segue por linha seca na distância de 566,00 metros medidos de rumo NO 73°20’ SE segue por outro ângulo por um uma linha seca na distância de 2.115,00 metros medidos de rumo NO 59°10’SE, confrontando com terras de Antonio Ribeiro Moraes, segue por uma linha seca na distância de 1.928,00 metros medidos de rumo SO 53°00’NE, segue por uma linha seca na distância de 3.732,00 metros medidos de rumo SO 40°00 NE, confrontando com terras de Osvaldo G. Hupper, até um afluente desse pela margem esquerda até a Barra. Segue até o Ponto de Partida. Estando cadastrado no INCRA, da seguinte forma: Código do imóvel: 908.087.001.252. Área total: 7.175,00. Área Explorável: 6.554,00. Modulo 72,1. Nº de módulos: 90,94. Fração Mínima de parcelamento: 35,0. Registro Anterior: Matrícula nº 008, Livro 02, Folha 001/003, do CRI da Cidade de Coxim-MS.</p>	<p><b>917.062,78</b></p>
<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>2.022.148,00</b></p>

A sócia **Zuleica Grein Basso**, está transferindo para a Sociedade todos os bens acima mencionados com a devida Outorga Marital do seu esposo Sr. Adhemar Basso, brasileiro, médico radiologista, registrado no CRM sob o nº 1892, inscrito no CPF sob nº 001.712.719-

*Zuleica Grein Basso*

**GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664**  
**ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

04, portador da carteira de identidade RG nº 339.594 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Padre Oswaldo Gomes, 47, Guabirota, Curitiba/PR, CEP 81510-100, com quem é casado sob o regime de comunhão universal de bens.

**Votação e aprovação:** As deliberações tomadas foram por unanimidade de votos.

**Ata:** A assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo art. 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por unanimidade, indo assinada pelo presidente, secretária, sócios e acionistas.

Curitiba, 31 de julho de 2013.

UBERABA

*Zuleica Grein Basso*  
Zuleica Grein Basso  
Presidente

*Simone Grein Basso Siebert*  
Simone Grein Basso Siebert  
Secretária

UBERABA

UBERABA

*Zuleica Grein Basso*  
Zuleica Grein Basso  
Acionista

*Adhemar Basso*  
Adhemar Basso  
Anuente

UBERABA

UBERABA

*Cristiane Grein Basso Spadoni*  
Cristiane Grein Basso Spadoni  
Acionista

*Simone Grein Basso Siebert*  
Simone Grein Basso Siebert  
Acionista

UBERABA

H:\Grp\CTS\Grin Basso\GB Agropecuária e Inv\Ata\Ata 2013 07 01 - 1a. AGE - Estatuto Social.doc

MARILENE VARCHAKI  
Escrevente

Cartório Distrital de Uberaba  
Avenida Senador Salgado Filho, 2368 - Guabirota - Curitiba - PR - Tel: (41) 3371-2100 - Fax (41) 3371-2101  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: ZULEICA GREIN BASSO, CRISTIANE GREIN BASSO SPADONI, SIMONE GREIN BASSO SIEBERT, ADHEMAR BASSO, do que decorre \*Com Valor.....  
Declarado Curitiba, 14 de agosto de 2013  
Em test. da Verdade DO  
Patricia Lazzarotto



reconhecimento de firma por  
semelhança em virtude do(a)  
firmatário (a) não estar presente  
(Prov. 34/2000-11.6.3.3 e 11.6.3.4)

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/08/2013  
SOB NÚMERO: 20134626176  
Protocolo: 13/462617-6, DE 16/08/2013  
Empresa: 41 3 0008666 4  
GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S.A.  
SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL