

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664
ATA DA 3ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: 02 de fevereiro de 2015, às 08:00 horas, na sede social da empresa em Curitiba, Paraná, na Rua Nunes Machado, 838, sala 05, Centro, CEP 80250-000.

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

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

4. Ordem do Dia: Rerratificação da Ata de Transformação da sociedade.

5. Deliberações: Foi deliberada e aprovada, por unanimidade de acionistas, a rerratificação da Ata de Assembleia Geral de Transformação da Companhia, ocorrida em 14/01/2013 e arquivada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41300086664 em sessão de 21/02/2013, para adequar a correta descrição dos imóveis de Matrículas nº 19.729 e 7.701, da 1ª Circunscrição Imobiliária de Joinville, Santa Catarina, que passam a vigorar com a seguinte descrição:

a) Transcrição: 47.857. Matrícula 19.729. 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 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; contendo a área total de 378,00 ms ² (trezentos e setenta e oito metros quadrados); sem benfeitorias.	9.697,14
b) Matrícula: 7.701 Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição Imobiliária de Joinville. Imóvel: um terreno situado no distrito de Itapoá, município de Garuva, no lugar Barra do Saí-Mirim, lote nº 21 da quadra nº 03 do loteamento denominado Balneário Itapema do Saí-Planta II, medindo 18,00 metros de frente para a Avenida Atlântica; tendo de fundos pelo lado direito 30,00 metros limitando-se com a rua "B" e pelo lado esquerdo com 30,5 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.	22.494,98

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 o nº 41300086664 em sessão de 21/02/2013.

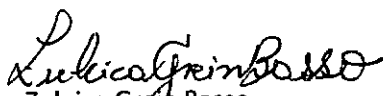
GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ nº 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664
ATA DA 3ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


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

7. 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 pela presidente, secretária, sócios e acionistas.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2015.

MESA:


Zuleica Grein Basso
Presidente


Simone Grein Basso Siebert
Secretária


Visto do Advogado: Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
OAB/PR nº 58.471

H:\GRP\CTS\Cientes Inativos 2014\Grein Basso\GB Agropecuária e Inv\Ata\Ata_2015_02_01_3ª AGE_rerratificação.doc

