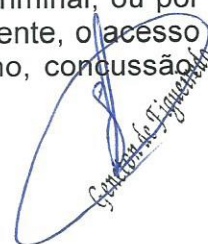


**GUERRA AGROPECUÁRIA S/A**  
**CNPJ Nº 01.709.945/0001-40**  
**NIRE Nº 173.0000068,0**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

**INSTALAÇÃO:** Às 15:00 horas do dia 04 de Novembro de 2016. **LOCAL:** Sede Social na Fazenda Grotão, zona rural, Rodovia Alberto de Deus Guerra - TO – 280, km 18, Município de Bandeirantes do Tocantins, Estado do Tocantins. **PRESENÇA:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração. **MESA:** **JOSÉ EDUARDO GUERRA** – Presidente e **GENETON DE FIGUEIREDO SILVA** - Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas por unanimidade, como segue: a) Eleição dos membros da diretoria para um mandato de 03 (três) anos, com **início em 04/11/2016** e **término em 03/11/2019**, como segue: **PRESIDENTE:** **JOSÉ EDUARDO GUERRA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, pecuarista, residente e domiciliado à Rua João Severiano R. Cunha, nº 1092, Casa 26, Jardim Karaibas, CEP 38411-178, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da CI RG nº 351.156 SSP/GO e CPF nº 061.480.931-20; para **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **JOÃO ALBERTO GUERRA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, pecuarista, residente e domiciliado à Rua 01, nº 390, apto. 800, Setor Oeste, CEP 74115-040, Goiânia, Estado de Goiás, portador da CI RG nº M-106.066 SSP/MG e CPF/MF nº 061.480.261-04; e, para **DIRETOR COMERCIAL**, o Sr. **ALBERTO DE DEUS GUERRA NETO**, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº M-8.574.375 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 012.555.936-44, natural de Uberlândia – MG, filho de João Alberto Guerra e de Maria Helena Fernandes O. Guerra, residente e domiciliado na BR-153, s/n – Fazenda Grotão – Colinas do Tocantins – TO – CEP: 77.760-000. Os membros da Diretoria ora eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer, a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão

  
Geneton de Figueiredo Silva

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. No caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato que integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. **ENCERRAMENTO:** Neste ato tomaram posse dos seus cargos os membros da Diretoria ora eleitos, e, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, aprovada por unanimidade, e após lida, assinada por todos os membros do Conselho de Administração, Presidente e Secretário. Bandeirantes do Tocantins - TO, 04 de Novembro de 2016. a.a.) José Eduardo Guerra – Presidente, Geneton de Figueiredo Silva – Secretário, João Pedro Fernandes Guerra, Alberto de Deus Guerra Neto e Júlia Esteves Guerra. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio de nº 001, folhas 19/20, registrado na forma da lei.

  
**Geneton de Figueiredo Silva**  
CPF: 366.670.484-00  
Secretário

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS** Iracema Moraes de Sousa  
SUBSTITUTA  
TABELIÃO  
Rua nº de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.805-140 - Fones: (63) 3414.2222 / 3414.2224

**Bel. Mauricio Melo Araújo**  
TABELIÃO  
Rua nº de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.805-140 - Fones: (63) 3414.2222 / 3414.2224

**Selo Digital nº 42839744A311717-TIC**  
Corrima autenticidade: <http://correcondoria.tto.tto.br/index.php/selo-digital>  
Reconheço por semelhança a assinatura de **GENETON DE FIGUEIREDO SILVA**, posto análogo à constante em nosso arquivo. Dou fé. 0075 - 225255. Araguaína-TO, 25 de Novembro de 2016.

Em testemunha da verdade  
Clecete Soares dos Santos - Escrivente

**Cambinho do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO**