

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 10:00 horas do dia 04 de Novembro de 2016. **LOCAL:** Sede Social na Fazenda Grotão, zona rural, Rodovia TO – 280, km 18, Município de Bandeirantes, Estado do Tocantins. **PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas, ficando, portanto dispensados dos editais de convocação, de conformidade com o que dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, de acordo com o que determina a Lei. **MESA:** **JOSÉ EDUARDO GUERRA** – Presidente e **GENETON DE FIGUEIREDO SILVA** - Secretário. **ORDEM DO DIA:** **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Eleição dos membros do Conselho de Administração, e, b) Outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas por unanimidade, como segue: **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração para um mandato de 03 (três) anos, com início em 04/11/2016 e término em 03/11/2019, como segue: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** **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; e, para **MEMBROS EFETIVOS** foram eleitos os Srs. **GERMANO ESTEVES GUERRA**, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº MG-12.631.172 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 069.032.056-67, natural de Uberlândia – MG, filho de José Eduardo Guerra e de Márcia Maria Esteves Guerra, residente e domiciliado na Rua João Severiano R. Cunha, 1092 casa 26 – Jardim Karaíba – Uberlândia - MG – CEP: 38.411-178; **JOÃO PEDRO FERNANDES GUERRA**, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº 5644411 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 070.815.496-40, natural de


CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2017 18:12 SOB Nº 20170023249.
PROTOCOLO: 170023249 DE 17/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702105870. NIRE: 17300000680.
GUERRA AGROPECUÁRIA S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 06/06/2017
www.simplifica.to.gov.br

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; e para **SUPLENTE** a Sra. **JÚLIA ESTEVES GUERRA**, brasileira, solteira, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº MG-14.615.516 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 089.508.096-64, natural de Uberlândia – MG, filha de José Eduardo Guerra e de Márcia Maria Esteves Guerra, residente e domiciliado na Rua João Severiano R. Cunha, 1092 casa 26 – Jardim Karaíba – Uberlândia - MG – CEP: 38.411-178. Os membros do Conselho de Administração 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, 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 do Conselho de Administração 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 acionistas, Presidente e Secretário. Bandeirantes do Tocantins - TO, 04 de Novembro de 2.016. a.a.) José Eduardo Guerra – Presidente, Geneton de Figueiredo Silva – Secretário, Guapui Agropecuária Ltda, Cia de Telecomunicações do Brasil Central – CTBC Telecom, José Eduardo Guerra, João Alberto Guerra; e, Márcia Maria Esteves Guerra. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio de nº 001, folhas 37/ 38, registrado na forma da lei.

CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS


Geneton de Figueiredo Silva
CPF nº 366.670.484-00
Secretário

CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1ª de Janeiro, 155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAA325734-QUG

Confirme autenticidade: <http://corregedoria.tfo.jus.br/index.php/selo/digital>

Reconheço por semelhança a assinatura de GENETON DE FIGUEIREDO SILVA, posto análoga à constante em nosso arquivo. Dou fé. 0084 - 225252. Araguaína-TO, 19 de maio de 2017.

Em test. de verdade.

Odílio Pereira Lima - Tabelião

CARTÓRIO DO 2º
OFÍCIO DE NOTAS
ARAGUAÍNA-TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2017 18:12 SOB Nº 20170023249.
PROTOCOLO: 170023249 DE 17/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702105870. NIRE: 17300000680.
GUERRA AGROPECUÁRIA S/A


JUCETINS
JUNTA COMERCIAL DO TOCANTINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 06/06/2017
www.simplifica.to.gov.br