



AGROPECUÁRIA NOVA EUROPA S.A.

CNPJ Nº 55.925.275/0001-28

NIRE Nº 35.3.0019411.0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2018**

Data, Horário e Local: 08 de junho de 2018, às 11h00min, na sede da companhia situada na Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, km 5, no município de Nova Europa, Estado de São Paulo.

Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do §4º, art. 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas; e administradores da companhia Srs. Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni e Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Sras. Maria Malzoni Romanach e Anita Ferraz Malzoni e o representante da auditoria KPMG Auditores Independentes, Sr. Rafael Henrique Klug.

Mesa: Presidente: Roberto Malzoni Filho, Secretária: Maria Malzoni Romanach.

Publicações: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, foram publicadas em 30 de maio de 2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial, à página 12, e no Jornal O DIA SP, à página 07, e ficarão arquivados na sede da sociedade.

Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária (a) Exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao

Argm

P

M

M

M

M

JUL 2018

exercício encerrado em 31 de março de 2018; (b) Destinação do lucro líquido do exercício; e, em **Assembleia Geral Extraordinária**, (a) aumentar o capital social da Companhia, de R\$ 7.014.000,00 (sete milhões e quatorze mil reais) para R\$ 9.170.000,00 (nove milhões e cento e setenta mil reais), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de montantes excedentes da Reserva de Lucros Retidos, nos termos do Art. 199 da Lei das Sociedades por Ações, com a consequente alteração da redação do artigo 5 do Estatuto Social.

Deliberações:

(i) em **Assembleia Geral Ordinária**: os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem reservas e com a abstenção dos legalmente impedidos:

Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no artigo 133, da Lei 6.404/76.

(a) Aprovaram as contas dos administradores, o balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2018, todas devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes;

(b) Aprovaram o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 6.046.926,97 (seis milhões, quarenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), com a seguinte destinação:

(b1) A importância de R\$ 302.346,35 (trezentos e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), para constituição da Reserva Legal;

(b2) O dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 1.436.145,16 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), que será pago mediante disponibilidade financeira, à critério da administração;

Am

JUN 28 2018

(b3) O valor remanescente de R\$ 4.308.435,46 (quatro milhões, trezentos e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), mediante proposta da administração ora aprovada, será integralmente retido e registrado como Reserva de Lucros Retidos.

(ii) em **Assembleia Geral Extraordinária**: os acionistas aprovaram por unanimidade, sem reservas e com a abstenção dos legalmente impedidos:

(a) o aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, no valor de R\$ 2.156.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta e seis mil reais), mediante a capitalização do montante relativo à parcela excedente da Reserva de Lucros Retidos, nos termos do artigo 199 da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), alterando o artigo 5, que vigorará com a redação abaixo:

"Artigo 5º O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$ 9.170.000,00 (nove milhões e cento e setenta mil reais), dividido em 3.055.000 (três milhões e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade.

Parágrafo 1º A sociedade poderá emitir certificados e títulos múltiplos de ações, os quais deverão ser assinados por 02 (dois) Diretores.

Parágrafo 2º Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas decisões das Assembleias Gerais".

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida na reabertura e achada conforme, vai assinada pelos presentes, em 03 (três) vias de igual teor. **Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.**

Am

JUN 08 2018

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Agropecuária Nova Europa S.A., realizada em 08 de junho de 2018.)

Nova Europa, 08 de junho de 2018.


Roberto Malzoni Filho
Presidente


Maria Malzoni Romanach
Secretária

Diretores:


Roberto Malzoni Filho


Eduardo Ferraz Malzoni


Maria Malzoni Romanach

Anita Ferraz Malzoni


Fernando Luiz de Mattos Oliveira

Representante da KPMG Auditores Independentes:


Rafael Henrique Klug
Contador CRC 1SP246035/O-7



JUCESP
03 07 18

(Folha de continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Agropecuária Nova Europa S.A., realizada em 08 de junho de 2018.)

Acionistas:

p/ Zanziagro Participações S.A.

Roberto Malzoni Filho

p/ JRHM Participações S.A.

Eduardo Ferraz Malzoni

p/ Cento e Três Participações S.A.

Fernando Luiz de Mattos Oliveira

p/ HLTM Participações S.A.

Maria Malzoni Romanach

p/ AEFEME Participações S.A.

Anita Ferraz Malzoni

p/ Cento e Três Participações S.A.

Natália Malzoni Mattos Oliveira

