



**AGROPECUÁRIA NOVA EUROPA S.A.**

**CNPJ Nº 55.925.275/0001-28 /**

**NIRE Nº 35.3.0019411.0 /**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2015**

**Data, Horário e Local:** 06 de agosto de 2015, às 15:30 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, s/nº, km 05, zona rural, no município de Nova Europa – SP.

**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. André Luiz Monaretti.

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

**Publicações:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2015, foram publicadas em 31 de julho de 2015

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
10 09 15

no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial, às páginas 38 e 39, e no Jornal O DIA SP, à página 11, e ficarão arquivados na sede da sociedade. /

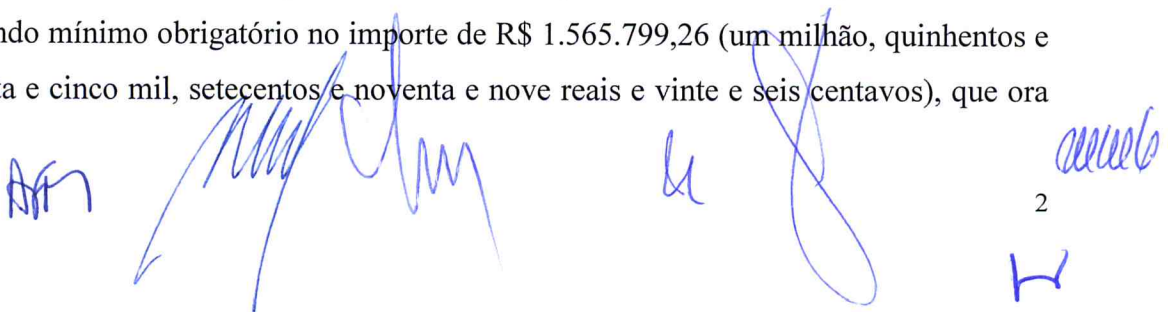
**Ordem do Dia:** (a) Exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2015; (b) Destinação do lucro líquido do exercício. /

**Deliberações:**

Os acionistas, por unanimidade, sem reservas e com a abstenção dos legalmente impedidos:

(a) Aprovaram as contas dos administradores, o balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício encerrado em 31.03.15, todas devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes;

(b) Aprovaram o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 6.244.556,42 (seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), que, acrescido da realização da Reserva de Reavaliação do custo atribuído no montante de R\$ 18.640,61 (dezoito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), totalizou a importância de R\$ 6.263.197,03 (seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e noventa e sete reais e três centavos). Da referida importância, foi distribuído o valor de R\$ 3.128.244,56 (três milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), durante o exercício, nele incluído o dividendo mínimo obrigatório no importe de R\$ 1.565.799,26 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), que ora





JUCESP  
10 09 15

(Folha de continuação da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Agropecuária Nova Europa S.A., realizada em 06 de agosto de 2015.)

**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

Maria Malzoni Romanach

p/ HLTM Participações S.A.

Maria Malzoni Romanach

Anita Ferraz Malzoni

p/ AEFEME Participações S.A.

Anita Ferraz Malzoni

p/ Cento e Três Participações S.A.

Natália Malzoni Mattos Oliveira

