

SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2019, às 08:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

MESA: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Presidente. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação de realização de transação pela Companhia com JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.143.617/0001-61, com sede na Rodovia MT 140, KM 45, s/nº - Fazenda Marabá – Zona Rural – Campo Verde/MT, CEP: 78840-000 e/ou Avenida Miguel Sutil, nº 8.695 – Edifício Centru's Tower – 6º andar, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT ("Pupin Agropecuária"), para a quitação da dívida que esta possui com a Companhia no valor de R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais); e (ii) a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação do quanto deliberado no item anterior.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva:

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2019 11:01 SOB Nº 20197792820.
PROTOCOLO: 197792820 DE 18/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905832675. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

- (i) aprovar a realização de transação pela Companhia com a Pupin Agropecuária para a quitação da dívida que este possui com a Companhia no valor de R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) através de dação em pagamento de imóvel, de titularidade de Takeshi Saito e Issau Saito, e Alfredo Plinio Greipel, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugre-MT com matrícula números 6.210 e 14.375 e no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT com matrícula número 8.980, 8.981, 9,029, 15.189, para a Companhia, no valor de R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais); e
- (ii) autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários a implementação da transação deliberada no item anterior.

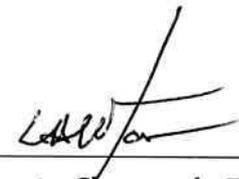
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário, conforme artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

Mandaguari – PR, 11 de dezembro de 2019.

Mesa:



Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente



Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2019 11:01 SOB Nº 20197792820.
PROTOCOLO: 197792820 DE 18/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905832675. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br