

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51300008505		Código da Natureza Jurídica 2054		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: TAPAJOS PARTICIPACOES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE1900103737

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

LUCAS DO RIO VERDE
Local

20 Agosto 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2185244 em 25/09/2019 da Empresa TAPAJOS PARTICIPACOES S.A., Nire 51300008505 e protocolo 191434485 - 17/09/2019. Autenticação: 4131EEEE47735DB9697717C74D723CFF4B27DFEA4. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/143.448-5 e o código de segurança 8QeX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

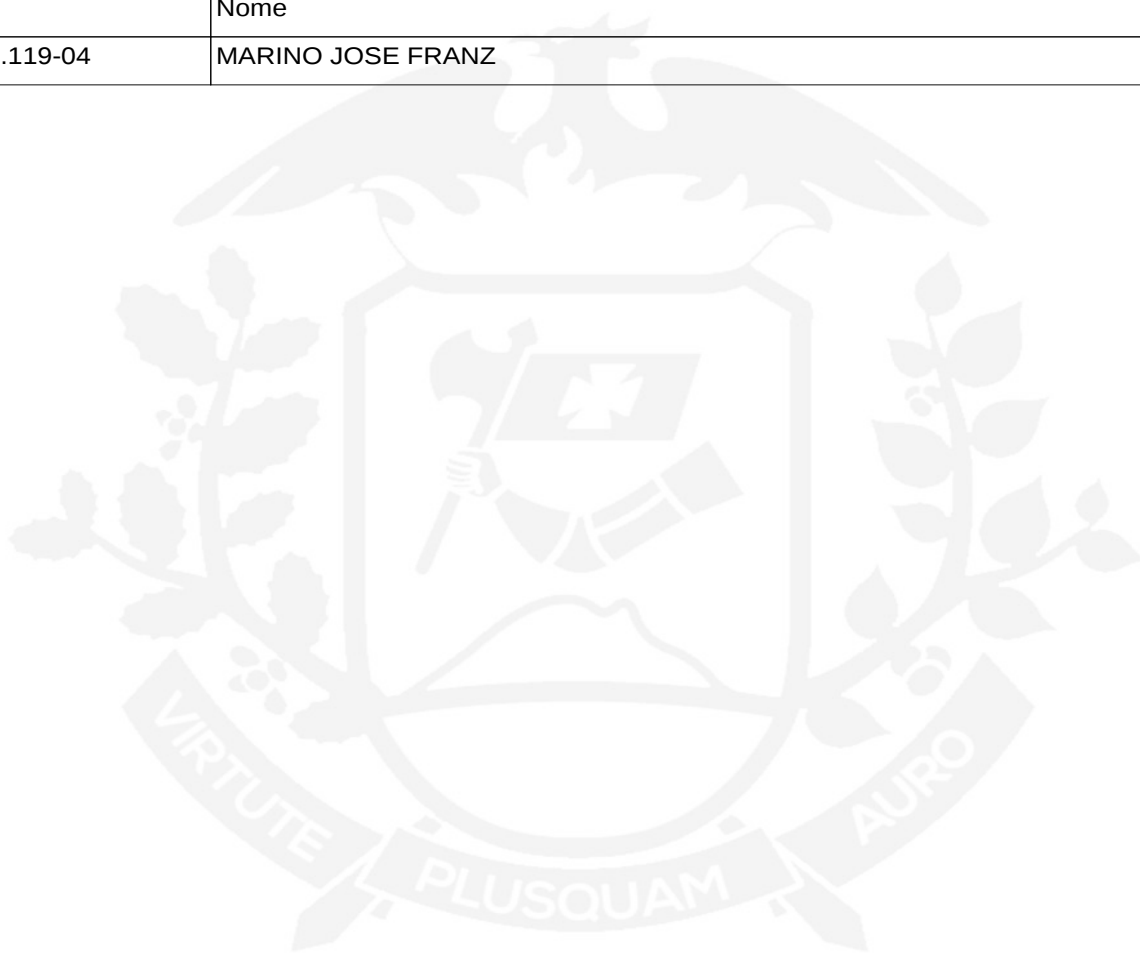
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/143.448-5	MTE1900103737	20/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
430.885.119-04	MARINO JOSE FRANZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TAPAJÓS PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 51.300.008.505
CNPJ/ME 08.534.524/0001-74

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019

-
- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de agosto de 2019, às 09:00 AM, na sede da Tapajós Participações S.A., no Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, na Avenida Rio Grande do Sul, nº 472S, Setor 02, Quadra 17, Lote 0003, Centro, CEP 78455-000 (a "Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia compareceram na reunião: Marino José Franz, Miguel Vaz Ribeiro, Robert Resnick, Paulo Sérgio Franz, Rogério de Souza Martins e Jaime Alfredo Binsfeld.
- 3. MESA:** Presidente: Marino José Franz; e Secretário: Jaime Alfredo Binsfeld.
- 4. ORDEM DO DIA:** Considerando o disposto na Cláusula 20 do Estatuto Social da Companhia examinar, discutir e deliberar sobre a determinação do voto da Companhia, na qualidade de quotista da **FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.**, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Rodovia MT 449, Km 05, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, na cidade de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso, CEP 78.455-000, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 20.003.699/0001-50 ("FS Agrisolutions"), em Reunião de Quotistas da FS Agrisolutions a ser realizada na forma do Contrato Social da FS Agrisolutions.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Cláusula 20 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração unanimemente decidiram autorizar a determinação do voto da Companhia em Reunião de Quotistas da FS



Agrisolutions em favor de (i) a 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais pela FS Agrisolutions, para distribuição pública com esforços restritos, sob regime de melhores esforços de colocação no montante de até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), com vencimento em até 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada, e demais regulamentações aplicáveis ("Notas Comerciais" e "Oferta Restrita", respectivamente); (ii) constituição de garantias em favor dos titulares das Notas Comerciais; e (iii) autorização da prática e celebração, pela administração da Sociedade, de todo e qualquer ato necessário à efetivação da Oferta Restrita, à emissão das Notas Comerciais e todos seus eventuais aditamentos e acessórios, à formalização dos instrumentos de garantia, incluindo, mas não se limitando a contratação de instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à emissão de Notas Comerciais e à Oferta Restrita, bem como a ratificação dos atos já praticados pelos administradores da Sociedade, e representantes e/ou procuradores neste sentido, conforme vier a ser deliberado na referida reunião de sócios da FS Agrisolutions.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo outros itens a serem discutidos, a presente ata foi lavrada e posteriormente aprovada por todos os presentes.

Lucas do Rio Verde, 14 de agosto de 2019

[Restante da página intencionalmente deixada em branco]

[Página de assinaturas segue]



(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tapajós Participações S.A. realizada em 14 de agosto de 2019)

Presidente e Secretário:

Marino José Franz

Presidente

Jaime Alfredo Binsfeld

Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

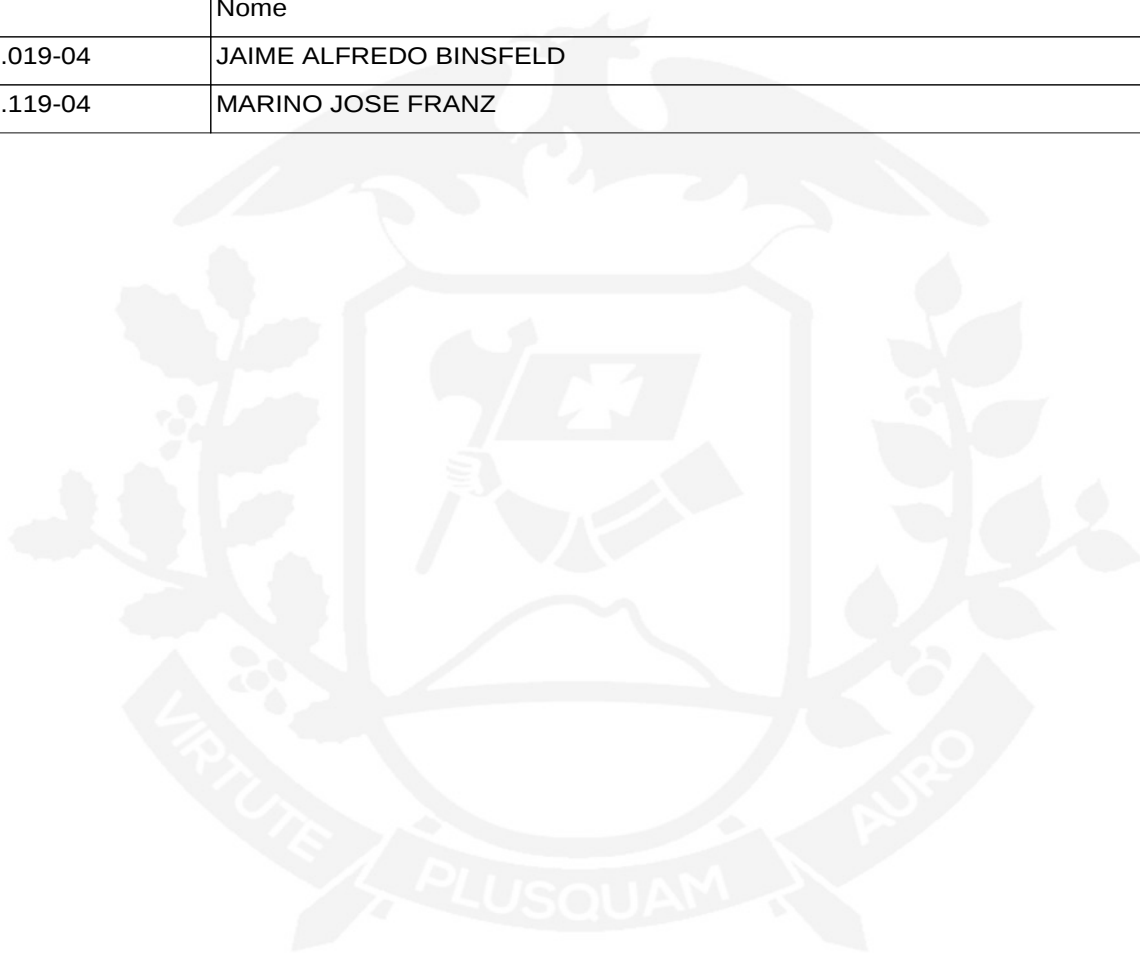
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/143.448-5	MTE1900103737	20/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
526.203.019-04	JAIME ALFREDO BINSFELD
430.885.119-04	MARINO JOSE FRANZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TAPAJOS PARTICIPACOES S.A., de nire 5130000850-5 e protocolado sob o número 19/143.448-5 em 17/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2185244, em 25/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela PRIMEIRA TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
430.885.119-04	MARINO JOSE FRANZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
430.885.119-04	MARINO JOSE FRANZ
526.203.019-04	JAIME ALFREDO BINSFELD

Cuiabá. Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
481.991.921-00	LEONOR GERMANO DE OLIVEIRA BRITO
293.197.301-72	PEDRO CARLOS MILER
107.635.201-44	MANOEL PROCOPIO DA SILVA FILHO
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2185244 em 25/09/2019 da Empresa TAPAJOS PARTICIPACOES S.A., Nire 51300008505 e protocolo 191434485 - 17/09/2019. Autenticação: 4131EEEE47735DB9697717C74D723CFF4B27DFEA4. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/143.448-5 e o código de segurança 8QeX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL