



Agropecuária Alvorada do Norte S.A.

CNPJ nº 01.301.035/0001-23 - NIRE nº 51300003554

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária,

Realizada em 30 de Abril de 2001

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2001, 8:00 horas, na sede da Sociedade, na Fazenda Alvorada do Norte, situada no Município de Querência, Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no livro de "Presença dos Acionistas". **Composição da Mesa:** Presidente: Pedro de Carvalho e Secretário: Mário Gomes Torós. **Publicações Legais:** a) Anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado nos jornais: "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" e no "Diário de Cuiabá", ambos em edições de 03, 04 e 05 de abril de 2001; b) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, publicado nos jornais: "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" e no "Diário de Cuiabá", ambos em edição de 26 de abril de 2001; c) Edital de Convocação publicado nos jornais: "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso", edições de 20, 23 e 24 de abril de 2001, e "Diário de Cuiabá", edições de 20, 21 e 23 de abril de 2001. **Ordem do Dia:** a) Tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleger os membros da Diretoria Executiva; e d) Fixar o montante global da remuneração dos administradores. **Deliberações:** Foram aprovados por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos: a) As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; b) A não distribuição de dividendos, pelo fato de a Sociedade ter destinado o lucro apurado no exercício para absorção de prejuízos acumulados; c) A reeleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2002, a saber: Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, portador da carteira de identidade RNE V200078-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.139.658-40; Pedro de Carvalho, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.125.375/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 417.654.108-97 e a eleição de David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201255-X, inscrito no CPF sob o nº 214.835.388-85, todos domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474; e d) A fixação em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) da remuneração global anual dos Diretores Executivos no próximo mandato. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foi lavrada, aprovada e assinada esta ata, encerrando-se os trabalhos. Querência, 30 de abril de 2001. Certifico ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. JUCEMAT nº 20010212744 em 28/06/01. João Gilberto Calvoso Teixeira – Secretário-Geral.