

**AGROPECUÁRIA RIO DARRO S.A.**

CNPJ nº 15.026.073/0001-20 - NIRE 51.300.002.451

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 1999**

**LOCAL E HORA:** Sede da Sociedade, na Fazenda Rio Darro, situada no Município de Querência, Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, às 11:00 horas.

**PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no livro de "Presença dos Acionistas". **MESA DIRIGENTE:** José de Paiva Ferreira, Presidente, e Walter Oti Shinomata, Secretário.

**PUBLICAÇÕES:** **a)** Demonstrações Financeiras publicadas no "Diário Oficial" deste Estado e no "Diário de Cuiabá", edição de 31 de março de 1999; **b)** Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial" deste Estado, edições de 23, 26 e 27 de abril de 1999, e no "Diário de Cuiabá", edições de 24, 26 e 27 de abril de 1999; **c)** Anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 - dispensados nos termos do § 5º do citado dispositivo legal. **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 1998, bem como a não distribuição de dividendos, pelo fato de a Sociedade ter destinado ao lucro apurado no exercício para absorção de prejuízos acumulados; **b)** a ratificação do desligamento, em 14.08.98, do Diretor Executivo Vanio José Reis, e a reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva, com mandato de 1(um) ano, a saber:

Diretores Executivos - **Aurelio Velo Vallejo**, espanhol, casado, economista, RNE V200078-Y, CPF nº 215.139.658-40; **José de Paiva Ferreira**, português, casado, administrador, RNE W-DPMFAF-274948-B, CPF nº 007.805.468-06; **Franklin Roosevelt Mendes Thame**, brasileiro, casado, agrônomo, RG/SP nº 4.110.183, CPF nº 610.223.578-91, todos domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, sendo fixada em até R\$ 10.000,00 a 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, 03 de maio de 1999. José de Paiva Ferreira - Presidente; Walter Oti Shinomata - Secretário. BANCO SANTANDER NOROESTE S.A. Agustín Antonio Gacituaga Puente; Francisco Isaac Roperó Ramirez - Diretores Executivos. SANTANDER NOROESTE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. Walter Oti Shinomata; José de Paiva Ferreira Diretores Executivos. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro sob o nº 990174891, em 27/05/99. João Gilberto C. Teixeira - Secretário Geral.