

AGROPECUÁRIA ALVORADA DO NORTE S.A.

CNPJ nº 01.301.035/0001-23 - NIRE 51.300.003.554

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

LOCAL E HORA: Sede da Sociedade, na Fazenda Alvorada do Norte, situada no Município de Querência, Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, às 13:00 horas. **PRESEÇA:** 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 o 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-DPMAF-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 990174913, em 27/05/99. João Gilberto C. Teixeira - Secretário Geral.