

FAZENDA OURO VERDE S/A - CNPJ/MF Nº 02.710.238/0001-36 - NIRE 15300017581 -

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2012-31/12/2013-31/12/2014

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2015

INSTALAÇÃO: Às 10:00 horas do dia 16 de Julho de 2015. **LOCAL:** Sede Social na Fazenda Ouro Verde, Rodovia BR 158, Km 35, CEP 68.565-000, Município de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará. **PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas, ficando, portanto dispensados dos editais de convocação, de conformidade com o que dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. O Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras de que trata o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 dos exercícios encerrados em 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014, deixaram de ser publicados na imprensa Oficial e no Jornal de Circulação, pela dispensa prevista no Artigo 294 da Lei 6.404/76, como também não foram auditados, pela dispensa prevista no Artigo 21, § 1º, II da Lei nº 8.167/91. **MESA:** Foi aclamado, para presidir a mesa, o Sr. **FREDERICO MEDEIROS DE SOUZA** e para secretariar os trabalhos o Sr. **GENETON DE FIGUEIREDO SILVA**. **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação do Relatório da Diretoria e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria, e, b) Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES: Todas as matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas por unanimidade, como segue: **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Aprovação do Relatório da Diretoria e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2013 e 31/12/2014, aprovados sem restrições, por unanimidade. **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Reeleição dos atuais membros da Diretoria para um mandato 03 (três) anos, como segue: Diretor Presidente o Sr. **FREDERICO MEDEIROS DE SOUZA** e para o Diretor Superintendente a Sra. **ANA PAULA DE FREITAS MEDEIROS DE SOUZA**. O que foi aprovado por unanimidade. Os membros da Diretoria ora reeleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. No caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato que integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

ENCERRAMENTO: Neste ato tomaram posse dos seus cargos os membros da Diretoria ora reeleitos, e, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, aprovada por unanimidade, e após lida, assinada por todos os acionistas, Presidente e Secretário. Santa Maria das Barreiras - PA, 16 de Julho de 2015.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

INSTALAÇÃO: Às 10:00 horas do dia 31 de outubro de 2017. **LOCAL** Sede social na Fazenda Ouro Verde, Rodovia BR 158, Km 35, CEP 68.565-000, Município de Santa Maria das Barreiras, Estado do Pará. **PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas, ficando, portanto, dispensados dos editais de convocação, de conformidade com o que dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **MESA:** **FREDERICO MEDEIROS DE SOUZA** - Presidente e, **GENETON DE FIGUEIREDO SILVA** - Secretário **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre o aumento do capital social; b) Deliberar sobre a conversão de debêntures não conversíveis em debêntures conversíveis, para fins de resgate daqueles títulos; c) Deliberar sobre a conversão de debêntures conversíveis oriundas do item "a" em Ações Preferenciais Classe "A"; d) Deliberar sobre a conversão das debêntures conversíveis em Ações Preferenciais Classe "A"; e) O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado e aprovado por unanimidade, com abstenção dos votos legalmente impedidos, o seguinte: 1- Aumento do capital social para comportar a conversão de debêntures em ações, passando a ser R\$ 3.715.186,75 sendo, R\$ 1.724.000,00 em ações ordinárias nominativas e R\$ 1.991.186,75 em ações preferenciais nominativas classe "A"; 2- As debêntures conversíveis e não conversíveis que serão objeto de apreciação por esta ata, foram subscritas e integralizadas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, de acordo com a Lei nº 8.167/91, com redação dada pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2199-14, de 24.08.2001, Decreto nº 101, de 17/04/1991 e Resolução CONDEL/SUDAM Nº 7.077, de 16/08/1991, sendo oriundas das seguintes emissões: **DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS** **DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS**

Nº Of. SUDAM	Tipo	Data Of. SUDAM	Data Liberação	Data AGE Emissão	Valor de Emissão
1999-0125	DC	10/02/1999	12/03/1999	10/02/1999	946.256,00
1999-0395	DC	02/12/1999	30/12/1999	03/12/1999	150.243,00
TOTAL					1.096.499,00

ATIVO	2014	2013	2012	2011
CIRCULANTE	1.390.611,17	987.828,11	972.210,10	1.178.021,51
Caixa e Bancos	156.872,52	111.439,46	37.421,45	53.182,86
Contas a Receber	446.938,65	254.438,65	304.438,65	439.438,65
Estoques	786.800,00	621.950,00	630.350,00	685.400,00
NÃO CIRCULANTE	4.729.495,31	4.734.815,61	4.802.163,06	4.775.834,94
IMOBILIZADO	1.893.974,20	1.899.294,50	1.966.641,95	1.940.313,83
Imóveis Rurais	338.250,00	338.250,00	338.250,00	338.250,00
Pastagens	835.906,00	835.906,00	835.906,00	835.906,00
Obras de Infra-Estrutur	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
Instalações Pecúárias	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
Edificações	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
Máquinas e Motores	2.261,67	2.261,67	2.261,67	2.261,67
Móveis e Utensílios	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
Gado e Animais	964.740,00	930.740,00	897.240,00	862.240,00
(-) Depreciações	(919.735,47)	(880.415,17)	-779.567,72	-770.895,84
DIFERIDO	2.835.521,11	2.835.521,11	2.835.521,11	2.835.521,11
Estudos e Projetos	92.599,98	92.599,98	92.599,98	92.599,98
Gastos Pré-Operacional	2.742.921,13	2.742.921,13	2.742.921,13	2.742.921,13
TOTAL DO ATIVO	6.120.106,48	5.722.643,72	5.774.373,16	5.953.856,45
PASSIVO	2014	2013	2012	2011
CIRCULANTE	32.078,66	21.564,43	22.413,74	19.029,00
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrig Sociais e Trabalh.	32.025,87	21.525,80	22.343,76	18.951,78
Obrigações Trib a Pagar	52,79	38,63	69,98	77,22
NÃO CIRCULANTE	9.197.302,10	8.412.141,31	7.694.008,61	6.984.950,00
EXIGÍVEL LONGO PZ	9.197.302,10	8.412.141,31	7.694.008,61	6.984.950,00
Debêntures	9.197.302,10	8.412.141,31	7.694.008,61	6.984.950,00
PATRIM. LÍQUIDO	-3.109.274,28	-2.711.062,02	-1.942.049,19	-1.050.022,55
Capital Social Integralizado	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
Prejuízos Acumulados	-4.833.274,28	-4.435.062,02	-3.666.049,19	-2.774.022,55
TOTAL DO PASSIVO	6.120.106,48	5.722.643,72	5.774.373,16	5.953.956,45

3 - Conversão de R\$ 497.797,14 debêntures não conversíveis emitidas pela sociedade, subscritas e

integralizadas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, em R\$ 497.797,14 debêntures conversíveis, na forma do inciso I, do art. 5º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24/08/2001. A conversão foi aprovada pelo Ministério da Integração Nacional através dos Despachos DFRP nº 0543923, de 31/05/2017. 4 - Conversão de R\$ 497.797,14 debêntures conversíveis, oriundas do item 4, em 273.306 ações preferenciais classe "A" emitidas pela sociedade, com base nos seguintes parâmetros: 4.1 - A conversão foi aprovada pelo Ministério da Integração Nacional através dos Despachos DFRP nº 0543923 de 31/05/2017, em consonância com o parágrafo 2º do art. 5º da Lei 8.167, de 16/01/91, com redação dada pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2199-14, de 24/08/2001. A comprovação de implantação do empreendimento foi atestada pelo Ministério da Integração Nacional, através do Certificado de Empreendimento Implantado - CEI, emitido pela Portaria nº 10, de 08/12/2016, publicado no Diário Oficial da União em 12/12/2016. 4.2-O preço da ação considerado para a conversão das debêntures é de R\$ 1,8213912, equivalente ao valor patrimonial da ação, obtido pela divisão do Patrimônio Líquido da sociedade, em 31 de julho de 2017, que é de R\$ 3.140.078,35, pelo número de ações da sociedade, que é de 1.724.000, conforme demonstrado em Termo de Responsabilidade à parte, tudo com base no balancete datado de 31 de julho de 2017. 5-Conversão de R\$ 1.493.389,61 debêntures conversíveis subscritas e integralizadas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, em 819.917(oitocentos e dezenove mil, novecentos e dezessete) ações preferenciais classe "A" da sociedade;

5.1 - A conversão obedecerá aos parâmetros estabelecidos nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6 - A conversão das debêntures em ações será efetivada considerando cada emissão, de acordo com os dados constantes dos quadros seguintes:

Nº Ofício SUDAM	Data do Ofício	Vlr Liberado Deb conversíveis	Vlr Convertido em 05/11/17	Ações a Emitir
1999-0125	10/02/1999	946.256,00	1.311.155,40	719.865
1999-0395	02/12/1999	150.243,00	182.234,24	100.052
TOTAL		1.096.499,00	1.493.389,64	819.917
Nº Ofício SUDAM	Data do Ofício	Vlr Liberado Deb não conversíveis	Vlr Convertido em 05/11/17	Ações a Emitir
1999-0125	10/02/1999	315.419,00	437.052,04	239.955
1999-0395	02/12/1999	50.082,00	60.745,87	33.351
TOTAL		365.501,00	497.797,91	273.306

8 - Após as emissões das ações preferenciais nominativas classe "A", em decorrência da conversão das debêntures em ações, o Capital Social da empresa foi acrescido de R\$ 1.991.186,75 (hum milhão, novecentos e noventa e hum mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) representados por 1.093.223 (hum milhão, noventa e três mil e duzentos e vinte e três) ações preferenciais classe "A" sem direito a voto, passando a ser o seguinte: 8.1 - Após a conversão das debêntures, o art. 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: **CAPITAL SOCIAL:**

ART. 5º - A companhia tem um capital social de R\$ 3.715.186,75 (três milhões, setecentos e quinze mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) dividido em 2.817.223 (dois milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e vinte e três) ações ordinárias nominativas e 1.093.223 (hum milhão, noventa e três mil e duzentos e vinte e três) ações preferenciais nominativas classe "A". **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente Ata, aprovada por unanimidade e após lida, assinada por todos os acionistas, presidente e secretário. Santa Maria das Barreiras - PA, 31 de outubro de 2017. a.a.) Frederico Medeiros de Souza - Presidente; Geneton de Figueiredo Silva - Secretário; Ana Paula de Freitas Medeiros de Souza - acionista. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e registrada na forma da lei.

Tipo de Ações	Capital Autorizado	Capital Subscrito	Capital Integralizado	Ações Emitidas
Ordinárias	-	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000
Preferenciais. Cl. "A"	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000

Ações	Capital Autorizado	Capital Subscrito	Capital Integralizado	Ações Emitidas
Ordinárias	-	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000
Preferenciais. Cl. "A"	-	1.991.186,75	1.991.186,75	1.093.223
TOTAL	-	3.715.186,75	3.715.186,75	2.817.223

7 - A posição do Capital Social antes da conversão era a seguinte: