

ADUBRAS FERTILIZANTES S.A**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015**

LOCAL, DATA E HORA: Aos 27 de setembro de 2015, às 9h00min, à Rua Lysimaco Ferreira da Costa, nº 771, Centro Cívico, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80530-100.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Totalidade dos fundadores e subscritores do capital social, a saber: **FLANTHY SOUZA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.110.792-4 SESP/PR, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 030.844.999-18, administrador de empresas, residente à Rua Doutor João de Oliveira Passos, nº 273, sobrado 04, bairro Bom Retiro, CEP 80520-320, e **MICHELE PEREIRA DE CAMARGO DE OLIVEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de Identidade RG nº 6.505.357-8 SESP/PR, registrada perante o CPF/MF sob o nº 008.423.659-07, enfermeira, residente à Rua Doutor João de Oliveira Passos, nº 273, sobrado 04, bairro Bom Retiro, CEP 80520-320. Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo Quarto, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: **FLANTHY SOUZA DE OLIVEIRA**, acima qualificado; e Secretária: **MICHELE PEREIRA DE CAMARGO DE OLIVEIRA**, acima qualificada.

ORDEM DO DIA: (a) Constituição da Companhia, nos termos do art. 87 e seguintes da Lei nº 6.404 de 1976; (b) Forma de integralização do capital social; (c) Leitura completa da relação de subscritores da totalidade do capital social; (d) Discussão e aprovação do Projeto do Estatuto Social; e (e) Eleição da primeira diretoria.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS ACIONISTAS DA
COMPANHIA EM ASSEMBLÉIA GERAL:**

(a) Aprovada a constituição de uma sociedade por ações de capital fechado sob a denominação de **ADUBRAS FERTILIZANTES S.A.**, com sede e foro na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, nº 771, Centro Cívico, Curitiba, Estado do Paraná,



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB Nº
41300292647.

PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

ADUBRAS FERTILIZANTES S.A**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015**

CEP 80530-100, que tem por objeto social a compra e venda, importação, armazenagem, exportação e distribuição de fertilizantes. O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), representados por 555.000 (quinhentas e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, nos termos dos Boletim de Subscrição. A Assembleia aprovou por unanimidade a matéria contida no item (a);

(b) Deliberou-se pela forma de integralização do capital social, que será em dinheiro, devidamente depositado em conta corrente da Companhia em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua constituição, sendo neste ato depositada a primeira parcela por cada um dos sócios-fundadores no valor total de 10% (dez por cento) do capital social na forma do boletim de subscrição, anexo. Observadas as formalidades legais e não havendo oposição dos subscritores, o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia;

(c) Leu-se a relação de subscritores do capital social, tudo em concordância com o Boletim de Subscrição;

(d) A Assembleia aprovou o Projeto de Estatuto Social que, assinado por todos os subscritores, passa a ser parte integrante da presente ata;

(e) Por fim, a Assembleia aprovou por unanimidade a escolha dos membros da primeira diretoria, a saber: (i) Diretor Presidente: Flanthy Souza de Oliveira, acima qualificado; e (ii) Diretora Adjunta: Michele Pereira de Camargo de Oliveira, acima qualificada. Os Diretores terão prazo de gestão de 02 (dois) anos, e não perceberão nenhuma remuneração pelos serviços prestados. Ainda, declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos no artigo 1.011, § 1º do Código Civil brasileiro, tampouco foram condenados ou encontram-se sob efeitos da condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer crime definido por lei que os inabilitem para desempenhar atividades empresariais/mercantis.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB N° 41300292647.

PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647. ADUBRAS FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015


ADUBRAS FERTILIZANTES S.A

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e encerradas as matérias constantes na Ordem do Dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessários à lavratura da presente Ata, que, lida em alta voz e considerada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por mim, **Michele Pereira de Camargo de Oliveira**, Secretária da Assembleia, pelo Sr. Presidente, **Flanthy Souza De Oliveira** e pelos subscritores presentes.

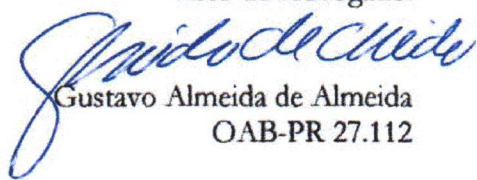

FLANTHY SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente da Assembleia Geral de Constituição e
Acionista-fundador (subscritor)


MICHELE PEREIRA DE CAMARGO DE OLIVEIRA

Secretária da Assembleia Geral de Constituição e
Acionista-fundadora (subscritora)

Visto do Advogado:


Gustavo Almeida de Almeida
OAB-PR 27.112

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB N°
41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

Cartório Distrital do Taboão
Rua Manoel Leme, 1425, Fone: (41) 3252-3212 - 3814-3111 / Fax: (41) 3252-3222, Cep: 80530-900 - Curitiba - PR
José Marcelo Leme de Oliveira - Tabelião

SELO: GD4fc.9BcEP.ZQeqf-6iv6g.pc1S
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por autenticidade a assinatura de MICHELE PEREIRA DE CAMARGO DE OLIVEIRA (356738). Dou Fé. *F4QE15Z08-837067-32*.
Curitiba-PR, 18 de setembro de 2015 - 14:21:38h.
Em Testemunho da Verdade

0113 - Luciane Buneck Antunes - Escrevente



Cartório Distrital do Taboão
Rua Manoel Leme, 1425, Fone: (41) 3252-3212 - 3814-3111 / Fax: (41) 3252-3222, Cep: 80530-900 - Curitiba - PR
José Marcelo Leme de Oliveira - Tabelião

SELO: HD4fc.9SwkP.n964j-P9MMS.4w1S
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por autenticidade a assinatura de FLANTHY SOUZA DE OLIVEIRA (356738). Dou Fé. *FFABA0D-716876-98*.
Curitiba-PR, 21 de setembro de 2015 - 08:59:12h.
Em Testemunho da Verdade

0010 - Luciane Buneck Antunes - Escrevente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB N° 41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155832077

ADUBRAS FERTILIZANTES S.A.**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Referente à integralização do capital social da **ADUBRAS FERTILIZANTES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado em formação, conforme previsto na Ata de Assembleia Geral de Constituição da Companhia, realizada na presente data.

A composição acionária da companhia é a seguinte:

SUBSCRITOR	AÇÕES SUBSCRITAS	PREÇO DE EMISSÃO	VALOR REALIZADO
FLANTHY SOUZA DE OLIVEIRA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.110.792-4 SESP/PR, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 030.844.999-18, administrador de empresas residente à Rua Doutor João de Oliveira Passos, nº 273, sobrado 04, bairro Bom Retiro, CEP 80520-320.	554.999 ações	R\$ 1,00	R\$ 55.499,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais)
MICHELE PEREIRA DE CAMARGO DE OLIVEIRA , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de Identidade RG nº 6.505.357-8 SESP/PR, registrada perante o CPF/MF sob o nº 008.423.659-07, enfermeira, residente à Rua Doutor João de Oliveira Passos, nº 273, sobrado 04, bairro Bom Retiro, CEP 80520-320.	1 (uma) ação	R\$ 1,00	R\$ 1,00 (um real)

Os acionistas subscrevem neste ato o Capital Social de R\$555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), representado por 555.000 (quinhentas e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas no valor R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Curitiba-PR, 27 de setembro de 2015

FLANTHY SOUZA DE OLIVEIRA

Acionista-fundador (subscritor)

MICHELE PEREIRA DE CAMARGO DE OLIVEIRA

Acionista-fundadora (subscritora)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB Nº
41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

Cartório Distrital do Taboão
Rua Mateus Lima, 1425, Fone: (41) 3352-3212 / Fax: (41) 3352-3222, Cep: 80530-010 - Curitiba - PR
José Marcelo Lucas de Oliveira - Tabelião
CPF Nº: 568.721.009-17

SELO: FD4fc.9SVKp.Cdi4j-PcZMS.4w1S
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por autenticidade a assinatura de FLANTHY SOUZA DE
CLIVEIRA (356738). Dou Fé: F6DR657LN-71888A-11*.
Curitiba-PR, 21 de setembro de 2015 - 08:59:16h.
Em Testemunho _____ da Verdade

0010 - Luciane Buneck Antunes - Escrevente



Cartório Distrital do Taboão
Rua Mateus Lima, 1425, Fone: (41) 3352-3212 / Fax: (41) 3352-3222, Cep: 80530-010 - Curitiba - PR
José Marcelo Lucas de Oliveira - Tabelião
CPF Nº: 568.721.009-17

SELO: gD4fc.9S1kP.M1Gqf-6qz6g.pclS
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por autenticidade a assinatura de MICHELE PEREIRA DE
CAMARGO DE OLIVEIRA (356739). Dou Fé: F68AS92B8-912230-84*.
Curitiba-PR, 21 de setembro de 2015 - 09:20:02h.
Em Testemunho _____ da Verdade

0010 - Luciane Buneck Antunes - Escrevente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB Nº
41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR155832077

ADUBRAS FERTILIZANTES S.A.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO**



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB N°
41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º. ADUBRAS FERTILIZANTES S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Rua Lysimaco Ferreira da Costa, nº 771, Centro Cívico, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80530-100, podendo instalar ou extinguir filiais, escritórios ou outros estabelecimentos em qualquer outro ponto do território nacional ou no exterior, obedecidas as formalidades da legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a compra e venda, importação, armazenagem, exportação e distribuição de fertilizantes.

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito, é de R\$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), representado por 555.000 (quinhentas e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real), tendo sido integralizado montante equivalente a 10% (dez por cento) do capital social.

Parágrafo Primeiro. Os acionistas comprometem-se a integralizar o restante do capital social da Companhia em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Parágrafo Segundo. O capital social da companhia será exclusivamente representado por ações ordinárias.

Parágrafo Terceiro. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo Quarto. Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.

Parágrafo Quinto. As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

Parágrafo Sexto. Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB Nº
41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A.

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO III. ADMINISTRAÇÃO

Artigo 6º. A Companhia será administrada por uma Diretoria, de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social.

Artigo 7º. A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia.

Artigo 8º. A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor, sendo designado um Diretor Presidente e um Diretor Adjunto.

Artigo 9º. O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido, e terminará na data de realização da segunda Assembleia Geral Ordinária subsequente à sua eleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

Artigo 10º. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles os quais, por lei ou por este estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação e à alçada para a prática de determinados atos.

Parágrafo Primeiro. Compete ao Diretor Presidente, além de exercer constante coordenação das atividades dos Diretores e de dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, dentre outras funções que venham a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) implementar as diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais; (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (iv) traçar as diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no desenvolvimento das atividades da Companhia; e (v) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria.

Parágrafo Segundo. Compete ao Diretor Adjunto auxiliar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, desempenhando todas as funções que lhe sejam de tempos em tempos por ele atribuídas.

Artigo 11º. A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

- i) pelo Diretor Presidente individualmente; e
- ii) pelo Diretor Adjunto em conjunto com 01 (um) procurador devidamente constituído nos termos do Parágrafo Único deste artigo.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB N°
41300292647.
PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647.
ADUBRAS FERTILIZANTES S.A



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015

ADUBRAS FERTILIZANTES S.A.**ESTATUTO SOCIAL**

Parágrafo Primeiro. As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura do Diretor Presidente, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção das procurações para fins judiciais, serão válidas por no máximo 01 (um) ano.

Artigo 12º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social.

CAPÍTULO IV. ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 13º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.

Parágrafo Primeiro. As Assembleias Gerais, ordinárias e as extraordinárias, serão presididas pelo acionista controlador ou por seus representantes legais.

CAPÍTULO V. EXERCÍCIO FISCAL

Artigo 14º. O exercício fiscal terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras.

CAPÍTULO VI. DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 15º. A companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral, quando for o caso, estabelecer o modo de liquidação e nomear os liquidantes que deverão atuar durante a liquidação, fixando-lhes a remuneração devida.

Artigo 16º. O Conselho Fiscal da Companhia tem caráter não permanente e, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos em igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal será composto, instalado e remunerado conforme a legislação em vigor.

Artigo 17º. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei das Sociedades por Ações e demais normas legislativas pertinentes.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2015 09:25 SOB N° 41300292647.

PROTOCOLO: 155832077 DE 06/10/2015. NIRE: 41300292647. ADUBRAS FERTILIZANTES S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/10/2015