

AGROPECUÁRIA RIO JACARÉ S/A
C.G.C. 03.588.069/0001-72
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., os documentos relativos ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1.999. Em nossa sede, permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários à perfeita compreensão das contas apresentadas.
Atta Floresta, 24 de Março de 2000.

013

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.999 - EM REAIS

Table with columns: ATIVO, PASSIVO, REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, EXIGÍVEL A LONGO PRAZO, DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. Includes handwritten notes and a stamp: 'Certifico que a presente cópia fotostática está igual ao Original, mas não apresentado e conferido que dou fé' dated 14.02.2001.

Certifico que a presente cópia fotostática está igual ao Original, mas não apresentado e conferido que dou fé
14.02.2001

Table with columns: DIRETORIA, FARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES. Lists directors: ANTONIO MARTINS MARINONI, HORÁRICO BERGAMINI FILHO, DAÍ ASSISTÊNCIA INTEGRADA S/C LTDA. Auditor: Esmir de Oliveira.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A. - CEMAT

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 11 de abril de 2000
Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2000, às 10:00 horas, na sede social, na Av. Manoel dos Santos Coimbra, 184, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da sociedade, infra assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência, o sr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade indicar o Presidente do Conselho de Administração, eleger os membros da Diretoria da sociedade; e, autorizar a contratação de empresa especializada para proceder a reavaliação de bens do ativo permanente da sociedade. Dessa forma, os senhores conselheiros deliberaram, por votação unânime dos presentes: 1. Indicar o Sr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, eleito na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta mesma data às 09:00 horas, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 2. Eleger os membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar as contas do exercício social a fixar-se em 31.12.2001, tendo sido eleitos os Srs.: Diretor Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 005.352.658-91, com escritório na cidade de São Paulo - SP, na Av. Paulista, 2.439 - 3º andar.; Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com o Mercado: Valdir Jonas Wolf, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.025.060-5, inscrito no CPF/MF nº 409.385.499-87, com escritório na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184; Diretor Administrativo: Laudo Vota Brancato, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 2.828.665-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 067.390.168-87, com escritório na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184; Diretor de Produção e Transmissão: Nuremberg Borja de Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. 30.726.300-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 057.189.704-59, com escritório na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184; Diretor de Distribuição: Antonio Carlos Fernandes da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 1.532.749-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 054.122.998-22, com escritório na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184; e, Diretor de Programas Especiais: Mario Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade R.G. nº 1.374.354 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 006.068.049-00, com escritório na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184. Os Diretores eleitos, presentes à reunião, tomaram ciência de suas eleições e declararam ser as per as da Lei, não se acharem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer as atividades mercantis. 3. Indicar o Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com o Mercado, Sr. Valdir Jonas Wolf, para exercer cumulativamente a função de Relações com Investidores, nos termos da Instrução CVM nº 309 de 10/06/99. 4. Autorizar a Diretoria da sociedade a contratar uma empresa especializada, a fim de proceder à avaliação de bens do ativo permanente da sociedade e à elaboração de Laudo de Avaliação, com os requisitos previstos na legislação fiscal e no art. 8º da Lei 6.404, de 15/12/76 - Lei das Sociedades por Ações. A indicação da empresa avaliadora e o Laudo de Avaliação serão posteriormente submetidos à assembléia geral dos acionistas especialmente convocada, para efeitos de aprovação ou não da reavaliação de bens do ativo permanente da sociedade, com observância das normas legais e regulamentares aplicáveis. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada. Cuiabá, 11 de abril de 2000. Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente da Mesa. Alberto José Rodrigues Alves - Secretário. Conselheiros presentes: Jorge Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves, Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, José Alberto Artigas Giorgi, Hélio Tito Simões de Arruda, Ricardo Thomaz de Aquino e Hugo Clark Magon. Diretores: Jorge Queiroz de Moraes Junior, Valdir Jonas Wolf, Laudo Vota Brancato, Nuremberg Borja de Brito, Antonio Carlos Fernandes da Fonseca e Mario Pereira. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente. Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT sob nº 000143480 em 10/05/2000. João Gilberto Calvoso Teixeira - Secretário Geral.

OP-2284

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A Firma EZADIR P. DE SOUZA(LANCHONETE LIMA), com sede nesta Capital, 20 - CPA I, com CNPJ nº 01.489.555/0001 - 01 e inscrição estadual sob nº 04(quatro) Talões de Notas Fiscais em branco, conforme - N/F Série " D " de nº 151 à 200 e de nº 201 à 250 com 50x3 vias - N/F Série " D " ISENTA de nº 101 à 150 e de nº 151 à 200 com 50x3 Cuiabá, 09 de maio de 2000

GR : 5242 3 x 3

EZADIR PATRÍCIO DE SOUZA Titular



DECLARAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/05/2000 SOB O NÚMERO 20000218316 JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA SECRETARIO GERAL no CNPJ clara - e Inven

Declaro para que se produza os efeitos legais que foram extraídos desde 05/04/2000 os originais dos seguintes documentos que se encontravam em meu poder: Carteira de Identidade RG 213.078 expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso em 22/02/79 em nome de Pedro Augusto Moreira da Silva e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo marca Fiat Uno Píaca CHN 9036 - Lanchonete - SP de propriedade de Renato...

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

CNPJ nº 03.467.321/0001-99

Ata da Assembléa Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 11 de Abril de 2000 (Sumário de Fatos, Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76)

1. Dia, hora e local: 11/04/2000, às 9:30 hs., na sede social, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184 - Cuiabá - MT. 2. Mesa: Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior; Secretário: Alberto José Rodrigues Alves, J. Procurador: Acionistas representando 2/3 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Convocação: Publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e na Gazeta Mercantil nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2000 e no Jornal A Gazeta nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2000. 5. Publicação: Aviso aos Acionistas publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nos dias 13, 14 e 15 de março de 2000, na Gazeta Mercantil nos dias 10, 13 e 14 de março de 2000 e no Jornal A Gazeta nos dias 14, 15 e 16 de março de 2000. 6. Demonstrações Financeiras: Publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso no dia 13 de março de 2000, no Jornal A Gazeta no dia 12 de março de 2000 e no Jornal Gazeta Mercantil no dia 10 de março de 2000. 7. Ordem do Dia: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referente ao exercício social encerrado em 31/12/99, e destinação do resultado do exercício; b) Homologação de alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da sociedade; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; d) Fixação dos honorários dos administradores para o exercício de 2000; e, e) Outros assuntos de interesse Social. 8. Deliberações: A Assembléa Geral, por decisão unânime dos presentes: 8.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovou integralmente o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Lucros Acumulados e das Origens e Aplicações de Recursos e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/99. 8.2. Fez as informações da administração, aprovou a não distribuição de dividendos, nos termos do parágrafo 4º do Art. 202 da Lei 6.404/76. 8.3. Aprovou, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social vigente, a consolidação do aumento de capital decorrente de conversão de debêntures em ações, realizado durante o exercício de 1999, averbado por ata de reunião de Diretoria devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e publicada nos jornais de fidelidade. 8.4. Em decorrência da deliberação 8.3., supra, o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social é de R\$ 589.890.805,64 (quinhentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), integralmente realizado e representado por 105.534.853 (cento e cinco milhões, quinhentas e trinta e quatro mil, oitocentas e cinquenta e três) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 36.421.410 (trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e uma mil, quatrocentas e dez) ações ordinárias e 69.113.443 (sessenta e nove milhões, cento e treze mil, quatrocentos e quarenta e três) ações preferenciais." 8.5. Aprovou a eleição dos membros do Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, tendo sido eleitos os Srs.: Jorge Queiroz de Moraes Junior, bras., casado, engenheiro, portador do RG nº 3.084.870-2-SSP/SP, e CPF/MF nº 005.352.658-91, com escritório na cidade de São Paulo - SP, na Av. Paulista, 2.439 - 3º and.; Alberto José Rodrigues Alves, bras., solteiro, engenheiro, portador do RG nº 3.023.842-SSP/SP, e CPF/MF nº 029.912.508-44, com escritório na cidade de São Paulo - SP, na Av. Paulista, 2.439 - 3º and.; Fernando Quartim Barbosa de Figueiredo, bras., casado, engenheiro, portador do RG nº 2.782.110-SSP/SP, e CPF/MF nº 010.320.708-20, com escritório na cidade de São Paulo - SP, na Av. Paulista, 2.439 - 5º and.; José Alberto Artigas Giorgi, bras., casado, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 3.931.155-SSP/SP e CPF/MF nº 670.128.418-34, com escritório na cidade de São Paulo - SP, na Av. Paulista, 2.439 - 5º and.; Ricardo Thomaz de Aquino, bras., casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº 2.052.179/PR e CPF/MF nº 500.296.579-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Desembargador Otávio do Amaral, 738 - apto. 52; Hugo Clark Magon, bras., casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 15.692 e CPF/MF nº 024.798.507-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua General Garzon, 28 - apto. 401 - Bloco 2 - Lagoa; e, por indicação dos empregados da sociedade, nos termos do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da sociedade, Hélio Tito Simões de Arruda, bras., casado, administrador de empresas, portador do RG nº 270.551-SSP/MT, e CPF/MF nº 116.011.401-34, com escritório na cidade de Cuiabá - MT, na Av. Manoel dos Santos Coimbra, 184. Os Conselheiros eleitos, presentes à Assembléa, tomaram ciência de suas eleições e declararam, no ato da Assembléa e/ou por instrumento próprio, sob as penas da lei, não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercerem as atividades mercantis. 8.6. Aprovou a remuneração global mensal para os administradores no montante de até R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). 8.7. Tendo em vista o pedido dos acionistas para instalação do Conselho Fiscal, aprovou a eleição dos seus membros, para um mandato até a realização da próxima Assembléa Geral que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2000, tendo sido eleitos como Membros Efetivos: José Higino Buckzenko, bras., casado, contador, portador do RG nº 367.310-SSP/PR, e CPF/MF nº 111.993.269-68, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Tamoios, 200; Antonio Carlos de Paula, bras., casado, engenheiro, portador do RG nº 7.173.170, e CPF/MF nº 642.752.998-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Haddock Lobo, 971 - Apto. 102; Luiz Paulo Horta de Siqueira, bras., casado, advogado, portador do RG nº 12.747.385-SSP/SP, e CPF/MF nº 093.090.888-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Desembargador Ferreira França, 40 - apto. 104-B; Alberto Ferrari, bras., solteiro, contador, portador do RG nº 4.135.983-SSP/SP, e CPF/MF nº 029.052.808-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Rua João Cabral, 47 - Casa 01; e, por indicação da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, Sonia Regina Jung, bras., divorciada, advogada, portadora da OAB nº 80.219, e CPF/MF nº 233.339.799-34, com escritório na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. Presidente Vargas, 409 - 12º and.; e como Membros Suplentes: Pedro Adolpho Luiz Caldeira, bras., casado, administrador de empresas, portador do RG nº 229.705-SSP/PR, e CPF/MF nº 000.258.019-53, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba-PR, na Rua Cruz e Souza, 128; Carlos Souza Barros de Carvalho, bras., divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 1.019.450-SSP/SP, e CPF/MF nº 003.684.158-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Inglaterra, 283; Otnar Mario Brull, bras., casado, engenheiro, portador do RG nº 1.556.141-0, e CPF/MF nº 013.562.408-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Otávio Nóbias, 76 - 14º and.; Kátia Campos Pereira Buzo, bras., casada, comerciante, portadora do RG nº 17.429.334-SSP/SP, e CPF/MF nº 088.144.798-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Rua Itamonte, 1839; e, por indicação da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, Rogério Nunes Pinto Nogueira, bras., casado, economista, portador do RG nº 2.158.381-1FP/RJ, e CPF/MF nº 192.586.157-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Av. General San Martin, 924 - apto. 301 - Leblon. A remuneração do Conselho Fiscal será a mínima prevista no § 3º do artigo 162 da Lei 6.404/76. 9. Documentos arquivados na sede social: Publicação das Demonstrações Financeiras, Aviso aos Acionistas, Edital de Convocação e Procurações. 10. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléa pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Cuiabá, 11 de abril de 2000. (a.a) Presidente - Jorge Queiroz de Moraes Junior. Secretário - Alberto José Rodrigues Alves. (a.a) Acionistas: Cuiabá - Serviços Eletricidade S/A, neste ato representada por seus diretores Jorge Queiroz de Moraes Junior e José Alberto Artigas Giorgi; Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, neste ato representada por sua procuradora Ivana Carvalho Moraes da Costa; Inepar S/A - Indústria e Construções, neste ato representada por seu procurador Ricardo Thomaz de Aquino, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, José Alberto Artigas Giorgi, Hélio Tito Simões de Arruda e Ricardo Thomaz de Aquino. Conselheiros: Jorge Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves; José Alberto Artigas Giorgi; Hélio Tito Simões de Arruda e Ricardo Thomaz de Aquino. Declaro que a presente é cópia fiel extraída de livro próprio. Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente. Registrada na JUCEMAT sob nº 00/013598-4 em 14/04/2.000. João Gilberto Calvoso Teixeira - Secretário Geral.

OP-1864

BRASCOCO AGROIN CNPJ 02.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORD

Data, hora e local: Aos 24 dias do mês de maio de 2000, às 14 horas, na sede social, situada à Rua D. Oda Com 1/4 Lotes 24 e 25, no bairro de São José, em Cuiabá - MT. Convocação: dispensando-se a convocação 6404/76. Quorum: a totalidade dos acionistas em presença. Mesa eita: F. Cintra Lemos, já qualificado em atos arquivados em Cuiabá - MT, para secretariar os trabalhos. Objeto: de debêntures destinadas a subscrição pelo FINAM, através do Banco da Amazônia S.A. - BASA, com base na Lei nº 10.777/91. Deliberações tomadas por unanimidade de votos: I) Aprovar o aporte de recursos sob a forma de debêntures conforme autorização da SUDAM contida no Ofício SAADF N° 132/00, do dia 24 de março de 2000, no montante de R\$ 450.426,00 (Quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e vinte e seis reais) sendo R\$ 345.319,00 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e dezenove reais) sob a modalidade de debêntures conversíveis e R\$ 115.107,00 (cento e quinze mil cento e sete reais) sob a modalidade de debêntures inconvertíveis a serem subscritas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM. Ficou esclarecido que as debêntures a serem subscritas pelo Banco da Amazônia S.A. - BASA na qualidade de operador do FINAM, possuem as características mencionadas no Estatuto Social e na escritura de emissão. II) Salientou o Sr. Presidente que conforme preceitos o estatuto social, os atuais acionistas não têm direito de preferência para subscrever as debêntures objeto da presente liberação. III) Nessa ocasião não houve pronunciamento do conselho fiscal em face de o mesmo não ter sido instalado. Feita a opção pela não instalação do conselho fiscal conforme prevê o estatuto social da companhia. IV) Apresentação da atual composição do capital social, conforme a seguir:

Table with 4 columns: TIPO DE AÇÕES, CAPITAL AUTORIZADO (R\$ 1,00), CAPITAL SUBSCRITO/ INTEGRALIZADO (R\$ 1,00), QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS. Rows include Ordinárias Nominativas, Preferências Classe 'A', Preferências Classe 'B', Preferências Classe 'C', and Total.

Em seguida o Presidente da Assembléa informou que tomará as providências necessárias para efetivação da subscrição por parte do FINAM, para tanto propôs a suspensão da reunião pelo tempo necessário para obtenção das assinaturas no Boletim de Subscrição Registrado e assinado em 14/04/2000, o presidente comunicou que o Banco da Amazônia S.A. - BASA, havia assinado o referido Boletim de Subscrição solicitando a aprovação dos acionistas presentes. A reunião foi suspensa para a lavratura desta ata que lida foi aprovada e assinada pelos presentes sem restrições. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2000. Ass. em livro: Acionistas: Cintra Lemos, Neó Cintra Lemos, Leila Beraklo Lemos, Maria da Glória Cintra Lemos, Patrícia de Moura Mourais Vilela, Agropecuária Cristal Ltda, Pasteur Meireux Comaqui do Brasil Ltda.

Neó Cintra Lemos Secretário

Advogado: CH-1868

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2000

SOB O NÚMERO 008175960

Protocolo: 00/017596-0

JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA SECRETARIO GERAL

Tanguro S.A. - NIRE 5130002585 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO para reunião em Assembléa Geral em 17 de abril de 2000, às 9:00 horas, na sede social da Tanguro, Município de Querência, Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 1999. Executiva e fixação de respectiva remuneração. Querência/MT, 17 de abril de 2000. Diretoria Executiva

Agropecuária Alvorada do Norte S.A. CNPJ nº 01.301.035/0001-23 - NIRE 51300003554 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléa Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2000, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, situada na Fazenda Alvorada do Norte, Município de Querência, Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.1999; 2. destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleição dos membros da Diretoria Executiva e fixação de respectiva remuneração; 4. outros assuntos de interesse social. Querência/MT, 17 de abril de 2000. Diretoria Executiva

Agropecuária Rio Darro S.A. CNPJ nº 15.026.073/0001-20 - NIRE 51300002451 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléa Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2000, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, situada na Fazenda Rio Darro, Município de Querência, Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.1999; 2. destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleição dos membros da Diretoria Executiva e fixação de respectiva remuneração; 4. outros assuntos de interesse social. Querência/MT, 17 de abril de 2000. Diretoria Executiva

Agropecuária Rio Darro S.A. CNPJ nº 15.026.073/0001-20 - NIRE 51300002451 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléa Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2000, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, situada na Fazenda Rio Darro, Município de Querência, Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A - Em Assembléa Geral Ordinária (I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.1999; e (II) eleger os membros componentes da Diretoria para o biênio 2000/2003. B - Em Assembléa Geral Extraordinária (I) deliberar a respeito da homologação do aumento do capital social efetivado em Assembléa Geral Extraordinária realizada em 27.12.1999. Srs. Terézinha-MT, 14 de abril de 2000. Manoel Carlos Rodrigues Galante - Diretor Presidente. SA-5022 3 x 2

