

**INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A**  
**CNPJ/MF N° 60.637.238/0001-54**  
**NIRE 35.300.030.257**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019**

Às 9 horas do dia 20 de agosto de 2019, reuniram-se os acionistas da Indústrias J.B.Duarte S/A, na Avenida Alcantara Machado nº 80, conjunto 31, na Cidade de São Paulo , Estado de São Paulo. Foi constatada o quorum previsto para a instalação da Assembléia, com a presença de acionistas que representam 88,50 % do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Para os fins e efeitos do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, registrou-se as presenças dos Srs. Edison Cordaro, Diretor de Relações com Investidores da Companhia e do representante da Parker Randall Brasil, empresa de auditoria independente. Nos termos estatutários, assumiu a presidência da Assembléia o Sr. Fabio Aylton Casal De Rey, Presidente do Conselho de Administração que convidou a mim, Edison Cordaro, para secretariá-lo.

O Sr. Presidente declarou aberta a sessão e instalada a Assembleia Geral Ordinária, convocada regularmente por edital publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia – SP, nos dias 19, 20 , e 23 do mês de julho de 2019.

Informou o Sr. Presidente que os assuntos integrantes da ordem do dia serão examinados e em seguida submetidos a apreciação:

**1º) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, inclusive o Relatório e Parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício de 2018;**

Explanou o senhor presidente que o item 1º da Ordem do Dia, têm por finalidade deliberar sobre as Demonstrações Financeiras de 2018, compostas pelo Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, documentos estes colocados a disposição dos acionistas e do mercado, através do envio realizado à CVM-Comissão de Valores Mobiliários e B3-Brasil, Bolsa, Balcão, tendo sido também colocado a disposição no site da companhia [www.industriasjbduarte.com.br](http://www.industriasjbduarte.com.br). As referidas Demonstrações Financeiras foram publicadas na íntegra no dia /08/2019, no jornal O Dia.

Dispensada sua leitura, e colocadas em votação, foram aprovadas pelos acionistas presentes, abstenendo-se os legalmente impedidos.

**2º) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;**

Na exposição do item 2º da Ordem do Dia, informou o Sr. Presidente, que apesar da empresa ter apresentado um Lucro Líquido de R\$ 16.629.263,73 (dezesesseis milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e tres reais e setenta e tres centavos) , a empresa não poderá propor a distribuição de dividendos, já que possui Prejuízos Acumulados que devem ser compensados, tendo em vista o disposto nos artigos nº 189 e 201 da Lei 6404/76. Colocado o assunto em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes.

**3º) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores;**

No item 3º da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que o Conselho de Administração propôs que a remuneração global a ser atribuída aos Administradores da sociedade, composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, no seu valor colegiado, seja de até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais. Informou também que a distribuição individual da verba aprovada pelo Conselho, caso aprovada pela Assembléia, será deliberada em reunião do Conselho de Administração. Colocada a matéria em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.

#### **4º) Eleição dos membros do Conselho de Administração**

No item 4º da Ordem do Dia, esclareceu o Sr. Presidente que a Controladora Duagro S.A. Administração e Participações, indicou uma chapa para participar das eleições aos cargos do Conselho de Administração, para o mandato que se encerrará na AGO que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31/12/2020, composta por:

Presidente: Sr. Fabio Aylton Casal de Rey, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas e empresário, domiciliado a Rua Xavier Gouveia nº260, apto. 52, São Paulo, SP, portador da Carteira de Identidade RG 6.922.981-8 e CPF/MF 943.993.798-04.

Vice Presidente: Laodse Denis de Abreu Duarte, brasileiro, casado, empresário, domiciliado a Rua Paraguai, 51, apto 141, Jardim Paulista - São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade RG 1.626.500-2 e CPF/MF 010.335.908-78.

Membro: Marcos Antonio Osti, brasileiro, viuvo, do comércio, domiciliado a Rua Leila, 257, Jardim Lider, São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade RG. 19.435.551-2 e CPF/MF111.595.848/85.

Informou também o Sr. Presidente, que a Instrução CVM nº 165/91 prevê a adoção de voto múltiplo para eleição aos membros do Conselho de Administração, e para solicitá-lo, os acionistas detentores de ações com direito a voto terão que ter no mínimo 5% (cinco por cento) destas ações.

Informou também o Sr. Presidente, não ter recebido a inscrição de outra chapa ou candidato para integrar qualquer um dos cargos do Conselho de Administração, quer por voto a distancia quer por presença na Assembléia.

Desta forma, submete a chapa composta por tres membros a votação, que foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

**Fabio Aylton Casal De Rey**  
Presidente

**Edison Cordaro**  
Secretário

Acionistas Presente

Duagro S.A. Administração e Participações

Contibrasil Comercio e Exportação de Grãos

\_\_\_\_\_  
Laodse Denis de Abreu Duarte

-----  
p.p. Luis Carlos Malpelli

Monte Mor S.A. Administração e Participações

\_\_\_\_\_  
p.p. Luis Carlos Malpelli

\_\_\_\_\_  
Fábio Aylton Casal De Rey

---

**Marco Aurélio Casal De Rey**  
**p.p Fabio Aylton Casal De Rey**

---

**Helio Casal De Rey**  
**p.p. Fabio Aylton Casal De Rey**

**HWT Consultores SS Ltda**

---

**Harold Thau**