

AGROPECUÁRIA SANTA ADRIANA S/A

CNPJ/ME Nº 86.807.526/0001-01 NIRE 51.300.010.682

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023.

01) Data, hora e local: Aos 03 (três) dias do mês de março de 2023, às 17 horas, na Sede Social localizada na Rodovia São José do Rio Claro, s/n - Km 60, entrar à esquerda 40 km, Fazenda Santa Adriana II - Zona Rural no Município de Diamantino, Estado do Mato Grosso, CEP 78400-000; 02) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; 03) Composição da Mesa: Presidente - Sr. Luiz Nei Arias; Secretária - Sra. Marjorie Arias; 04) Ordem do Dia - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação das contas da Administração e deliberação sobre as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício encerrado em 31/08/2022; b) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o próximo ano (2022 a 2023), bem como a fixação da remuneração dos Administradores para o presente exercício (2022/2023); c) Eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio (2022/2025). EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Aumento do capital social da Sociedade correspondente à capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC firmados pelos acionistas André Luiz Arias, Marjorie Arias e Luiz Nei Arias, com a emissão de novas ações ordinárias; b) Alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade, com vista a consignar o novo capital social; ; 05) Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura das propostas da Diretoria objeto da Ordem do Dia, tendo em vista tratar-se de documentação que já é do conhecimento de todos os acionistas; 06) Deliberações: Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, decidiram, EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) APROVAR o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de agosto de 2022, publicados na página 158 do "Diário Oficial do Estado de Mato Grosso" do dia 07 de fevereiro de 2023 e no "Diário de Cuiabá", no dia 07 de fevereiro de 2023, pág. A8; b) ELEGER o Sr. André Luiz Arias, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 06/11/1952, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116 - 10º andar - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.290-906, portador da carteira de identidade nº 02561514-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.714.627-53, para o cargo de Diretor-Presidente, o qual será exercido a partir desta data cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 31 de agosto de 2023. O eleito declara que não está incurso em crimes que o impeça de praticar atos de comércio e/ou exercer cargos de administração societária, conforme Termo de Posse anexo, que é parte integrante desta ata. Ficou também aprovada a verba relativa aos honorários dos Administradores estimada em R\$82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais) para o presente exercício, a serem distribuídos entre os Diretores/ Administradores em reunião própria; c) REELEGER, para o próximo triênio (2022 a 2025), os seguintes membros da Diretoria: Diretor Vice-Presidente Financeiro - Sr. André Luiz Arias, brasileiro, solteiro, nascido em 06/11/1952, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116 - 10º andar - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.290-906, portador da carteira de identidade nº 02561514-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.714.627-53; Diretor Vice-Presidente Comercial - Sr. Luiz Nei Arias, brasileiro, divorciado, nascido em 14/09/1960, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116 - 10º andar - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.290-906, portador da carteira de identidade nº 04.212.715-9 expedida pelo Detran-Diretoria de Identificação Civil/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 628.323.527-15; e Diretora Vice-Presidente Administrativa - Sra. Marjorie Arias, brasileira, divorciada, nascida em 08/05/1956, economista, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Rua Visconde de Pirajá, nº 351 - sala 308 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22410-906, portadora da carteira de identidade nº 03094259-3 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 400.817.377-34; cujos mandatos vigorarão até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social a findar em 31 de agosto de 2025, conforme os Termos de Posse anexos, que são parte integrante desta ata. E decidiram, por unanimidade, EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) APROVAR o aumento do capital social de R\$13.900.000,00 (treze milhões e novecentos mil reais) para R\$19.900.000,00 (dezenove milhões e novecentos mil reais), mediante a emissão de 6.000.000 (seis milhões) de novas ações ordinárias, ao valor unitário e nominal de R\$1,00 (um real). Os acionistas André Luiz Arias, Marjorie Arias e Luiz Nei Arias exercem, neste ato, a prerrogativa legal para a subscrição do aumento de capital e o fazem na mesma proporção do número de ações que detêm nesta data. As novas ações ordinárias serão integralizadas mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC registrados na contabilidade da Sociedade em 31/08/2022; b) APROVAR a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, com vista a constar o novo capital social da Sociedade, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social é de R\$19.900.000,00 (dezenove milhões e novecentos mil reais), totalmente integralizado e dividido em 19.900.000 (dezenove milhões e novecentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal e unitário de R\$1,00 (um real)". 07) Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Acionistas presentes: André Luiz Arias, Luiz Nei Arias e Marjorie Arias. Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Diamantino/MT, 03 de março de 2023.

LUIZ NEI ARIAS

Presidente da Mesa / Acionista Diretor Vice-Pres.

ANDRÉ LUIZ ARIAS - Diretor Vice-Pres. Financeiro Acionista

MARJORIE ARIAS

Secretária / Acionista Dir. Presidente e Dir. Vice-Pres. Administrativa

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2733823 em 31/03/2023 da Empresa AGROPECUARIA SANTA ADRIANA S/A, CNPJ 86807526000101 e protocolo 230361323 - 24/03/2023. Autenticação:

1B517B20327F9D3A27C9C72DB694EBA88E1E57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

ASPLEMAT Publicações (65) 3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c1741a6e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar