

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A

CNPJ nº 24.746.687/0001-77 - NIRE nº 51300004364

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (36ª) E EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: no dia 30 de abril de 2021, às 9h00min, realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom, considerada como realizada na sede da Agra Agroindustrial de Alimentos S.A. ("Companhia"), em Rondonópolis-MT, às margens da Rodovia BR 163, km 114,6, Zona Rural, de acordo com o Parágrafo 2º-A do artigo 124 da Lei 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das S.A."), e nos termos do respectivo Parágrafo 3º do artigo 1º da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10.06.2020 ("IN DREI nº 81"). Presenças: acionistas representando 95,087% do capital social votante, conforme assinaturas do Presidente Marcus Vinicius Conceição Azambuja e do Secretário Aldair Antonio Anessi Catelan constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, e registro de presença por meio de sistema eletrônico Zoom, nos termos da IN DREI nº 81. Publicações e Convocações: (a) Editais de convocação, no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nos dias 22, 23 e 26 de abril de 2021, respectivamente nas páginas 187, 89 e 83; no Diário de Cuiabá, nos dias 21/22, 23 e 25 de abril de 2021, respectivamente nas páginas 7C, 7C e 9C; (b) Anúncios, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A., de que se acham à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia: o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, cópia das demonstrações financeiras, parecer dos auditores independentes do exercício de 2020 e demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na Ordem do Dia, efetuados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021, respectivamente, nas páginas 93, 103 e 82, e no Diário de Cuiabá, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2021, respectivamente, nas páginas E2, A7 e A7; e (c) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 publicadas no dia 16 de abril de 2021, no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, na página 93, e no Diário de Cuiabá, na página A7. Composição da Mesa: Marcus Vinicius Conceição Azambuja, Presidente da Assembleia, e Aldair Antonio Anessi Catelan, Secretário da Assembleia. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (2) apreciar a proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Em AGE: (1) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar a venda dos imóveis objeto das matrículas nº 82.632 e nº 84.544, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, MT; (2) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos e procedimentos necessários a fim de formalizar venda dos imóveis referidos no item anterior da Ordem do Dia. Deliberações: atendidos os requisitos da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81, foi lavrada a presente ata sob a forma sumária e deliberado por unanimidade: 1) Em Regime de AGE: (1) Aprovar o Relatório e Contas da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (2) Considerado o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 no valor total de R\$ 1.483.640,10 (um milhão quatrocentos e oitenta e três, seiscentos e quarenta reais e dez centavos), acrescida do montante de R\$ 812,88 (oitocentos e doze reais e oitenta e oito centavos) correspondente à realização de custo atribuído ao ativo imobilizado, e deduzidos os prejuízos acumulados de R\$ 609.452,98 (seiscentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), aprovar, sem ressalvas, a proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido apurado no exercício social 2020, no valor de R\$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais) para a distribuição de dividendos aos acionistas, compostos por Juros Sobre Capital Próprio imputados a dividendos na forma do artigo 9º da Lei nº 8.249/95, creditados individualmente em conta contábil própria dos acionistas, a serem pagos em moeda corrente nacional, após o desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte. 2) Em Regime de AGE: (1) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar a venda dos imóveis objeto das Matrículas números 82.632 e 84.544 do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, MT; e (2) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos e procedimentos necessários a fim de formalizar a transferência dos imóveis acima à adquirente, o que inclui, mas não se limita, à negociação de preços, ajustes de avenças e definição de condições, assinatura de instrumento particular de compra e venda e escritura pública de compra e venda e requerimentos de averbação perante o Registro de Imóveis. Encerramento da Assembleia: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, tendo sido esta Assembleia Geral integralmente gravada e considerados signatários da ata os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos da IN DREI nº81. O Presidente e o Secretário declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral, especialmente os previstos na IN DREI nº81. Assinaturas: Marcus Vinicius Conceição Azambuja, Presidente da Assembleia, e Aldair Antonio Anessi Catelan, Secretário da Assembleia. Acionistas presentes: Carlos Lee Participações e Administração Ltda. pelos seus representantes legais Sr. Felipe Shen Pacheco da Silva e Sr. Maximiliano Chang Lee. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rondonópolis-MT, 30 de abril de 2021. MESA: Marcus Vinicius Conceição Azambuja - Presidente. Aldair Antonio Anessi Catelan - Secretário. Certifico registro sob o nº 2368547 em 04/05/2021 da Empresa Agra Agroindustrial de Alimentos S/A, CNPJ 24746687000177 e protocolo 210586354 - 04/05/2021. Autenticação: 5028758B944B95357E4C1EBBFCAF43347244A5F. Julio Frederico Muller Neto - SecretárioGeral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/058.635-4 e o código de segurança QZzD.

Código de autenticação: 7c8f61b5

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