

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR

CNPJ/ME nº 15.366.495/0001-44 - NIRE 51.300.005.921

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023.

1. Data, hora e local: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril de 2023, às 10h00min, na Sede da COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR (doravante "Companhia"), localizada na Rodovia BR 364 entroncamento com MT 358, Fazenda CIAPAR, s/n, no município de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.360-000. 2. Avisos aos Acionistas: Dispensa-se a obrigatoriedade devido a presença de todos os acionistas (Art. 133, §4º, Lei 6.404/76). 3. Demonstrações Financeiras: publicadas no Diário de Cuiabá, no formato digital e no impresso, esse na Edição nº 16193, Ano LV, na página E1, publicados no dia 21 de abril de 2023; no jornal A Gazeta, no formato digital e impresso, esse na Edição nº 11139, Ano 33, na página 11C, publicados no dia 21 de abril de 2023. 4. Editais de Convocação: publicados no Diário de Cuiabá, no formato digital e impresso, esse nas Edições nº 16.191, 16.192 e 16.192, todas na página A7, publicados nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023, respectivamente; no jornal A Gazeta, no formato digital e impresso, esse nas Edições nº 11.136, 11.137 e 11.138, todas na página 6C e publicados nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023, respectivamente; e no jornal Diário Oficial-MT, no formato digital e impresso, esse nas Edições 28.482, 28.483 e 28.484, nas páginas 173, 334/335 e 179/180, publicados nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023, respectivamente. 5. Presenças e Quórum de Instalação: Presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber: (i) AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA., representada neste ato por seu Diretor Geral, Sr. Pedro Sérgio Almeida Prado de Castro Valente; e, (ii) ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A., representada neste ato por seu Diretor Presidente, Judiney Carvalho de Souza. 6. Mesa: Presidente da Sessão - Sr. Judiney Carvalho de Souza; Secretário - Sr. Pedro Sérgio Almeida Prado de Castro Valente. 7. Ordem do dia: Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e sua destinação. 8. Deliberações: Iniciada a sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos os Acionistas e prosseguiu com a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia que, após breve discussão entre os acionistas presentes, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, restrições ou oposições, a saber: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como, aprovaram os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes ao aludido exercício; (ii) considerando o lucro contábil da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 no montante de R\$ 39.481.211,83 (trinta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e onze Reais e oitenta e três centavos) o qual será integralmente destinado a compensação parcial dos prejuízos acumulados do exercício anterior. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e aprovada, segue assinada pela acionista presente. Declarada encerrada a Sessão. Campo Novo do Parecis/MT, 28 de abril de 2023. (Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio)

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Presidente da Sessão. PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE - Secretário. AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. - Por seu Diretor Geral, Pedro Sérgio Almeida Prado de Castro Valente. ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A. - Por seu Diretor Presidente, Judiney Carvalho de Souza.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o nº 2770406 em 19/05/2023 da Empresa COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS - CIAPAR, CNPJ 15366495000144 e protocolo 230758720 - 19/05/2023. Autenticação: 8FB5BBD61658F9998ED6BDAEE92B35970739742. 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: 9220c709

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