

CARAÍBAS S.A. AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF 01.456.243/0001-00
NIRE 1730000229-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA - HORA - LOCAL: No dia 17 de setembro de 2023 às 10h em sua sede social, na Fazenda Caraíbas, Estado de Tocantins, Município de Dianópolis. **CONVOCAÇÃO:** Em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124 da lei 6404/76. **PRESENÇA:** Acionistas representado a totalidade do capital social, conforme verificou-se na lista presença de acionistas. **MESA DIRETORA:** Presidente: Flavio Snell; Secretário: Marcelo Massud. **Assembléia Geral Ordinária: DELIBERAÇÕES:** Foram aprovados por unanimidade dos presentes: 1) Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 com publicações dispensadas em conformidade com a lei 13.818/2019 que alterou o artigo 294 da Lei 6.404/76. 2) Eleição dos Membros do Conselho de Administração com mandato até 03 de abril 2026, tendo sido reeleitos: **Presidente: MÁRIO LUIZ MARQUES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n.º4982766 SSP/SP e do CPF n.º 567.391.178-53, residente e domiciliado na Rua 2 – Quadra B – Lotes 03 e 04 – Setor Diana, Dianópolis – Estado de Tocantins, **Vice Presidente: FLAVIO SNELL**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Marcelo Roberto, 274, Barra Tijuca, - Rio de Janeiro - CEP 22630-190, portador da carteira de identidade n.º 29706415 - SSP/SP e do CPF n.º 024.614.558-72, e eleito o Diretor Executivo: **RAIMUNDO NONATO LIMA SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciário, portador da carteira Nacional de Habilitação n.º 02205801121 Detran/SP e do CPF n.º 859.452.938-49, residente e domiciliado na Praça Oswaldo Cruz n.º. 34 - Apart. 21, São Paulo – SP. Foi fixada a remuneração anual do Conselho e da Diretoria em até, R\$30.000,00 (trinta mil reais) a ser distribuída pelo Conselho de administração. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerraram a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada: Presidente: Flavio Snell, Secretário Marcelo Massud. Acionistas presentes: Flavio Snell, Mário Luís Marques, Riccardo Ferruccio Gobbo e Marcelo Massud.

Dianópolis – Tocantins, 17 de setembro de 2023

Presidente : Mario Luiz Marques

Secretário: Marcelo Massud

Vice -Presidente : Flávio Snell

Diretor Executivo: Raimundo Nonato Lima Santos

Advogada : Norma Suely de Souza
OAB/RJ 56.291

PRESENÇA DE ACIONISTAS**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA****Realizada em 17 de setembro de 2023**

ACIONISTA	AÇÕES C/ DIREITO A VOTO)	%	ASSINATURA
FLAVIO SNELL	2.365.637	93,60%	
MARIO LUIS MARQUES	161.184	6,38%	
RICCARDO FERRUCCIO GOBBO	250	00,01%	
MARCELO MASSUD	250	00,01%	
CAPITAL VOTANTE	2.527.321	100%	



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARAÍBAS S/A AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02461455872	
35831170772	
56739117853	
85945293849	