

LATITUDE GENETICA S/A.
C.N.P.J 16.551.646/0001-05
NIRE 1730000944-0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de junho de 2023.

1. Data, Hora e Local: Aos 14 (Décimo quarto) dias do mês de junho de 2023, às 10:00 horas, na cidade de Porto Nacional, na ROD. TO 255 KM341, Sentindo Monte do Carmo km 5A, Zona Rural, - CEP: 77.500-000;

2. Presença: 100% dos acionistas representando a totalidade do capital social, a saber, (a) **EMPRESA**, com sede na cidade de Porto Nacional, na ROD. TO 255 KM341, Sentindo Monte do Carmo km 5A, Zona Rural, - CEP: 77.500-000, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 1730000944-0 na Junta Comercial do estado do Tocantins- JUCETINS e no CNPJ sob o nº 16.551.646/0001-05, neste ato representada por seu administrador representante legal **SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER**, nacionalidade brasileira, empresário, Casado, nº do CPF 016.903.181-04, documento de identidade 4724437, SSP, GO, com domicílio e residência a Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra QI 5, Conjunto 14, nº S/N, Casa 22, Brasília - Distrito Federal, CEP 71.615-140, e Sr. **CIRO MORAES TIECHER**, brasileiro, empresário, residente e domiciliada Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra QI 5, Conjunto 14, nº S/N, Casa 22, Brasília - Distrito Federal, CEP 71.615-140, portador da cédula de identidade RG nº 3381054 SESP/DF, inscrito no CPF sob o nº 078.001.701-36.

3. Mesa: Assumiu a presidência da reunião Sr. **SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER**, acima qualificado, que convidou a Sr. **CIRO HUMBERTO ALMEIDA ALVARES**, para servir como secretária, ficando assim constituída a mesa.

4. Convocação: Dispensada face à presença dos sócios representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação da constituição de 1 (uma) filial, localizado no seguinte endereço:

FAZENDA SÃO TOMAZ ABÓBORA, Nº 1, ÁREA RURAL DE RIO VERDE – RIO VERDE – GO, CEP: 75.913-899.

O objeto social da filial será: **Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto, Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Testes e análise técnicas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.** .

6. Deliberações aprovadas por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos:

Os Senhores Acionistas decidiram aprovar:

6.1. A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, § 1º e § 2º da Lei nº6.404/76;

6.2. Deliberou-se, por unanimidade e sem ressalvas, a aprovação da constituição de 1 (uma) filial, localizado no seguinte endereço:

FAZENDA SÃO TOMAZ ABÓBORA, Nº 1, ÁREA RURAL DE RIO VERDE– RIO VERDE – GO, CEP: 75.913-899.

O objeto social da filial será: **Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto, Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Testes e análise técnicas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.**

6.3. Em face da deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social passou a ter a seguinte redação;

6.3.1. **“Artigo 2.** A Companhia tem sede na cidade de Porto Nacional, na ROD. TO 255 KM341, Sentindo Monte do Carmo km 5A, Zona Rural, - CEP: 77.500-000”

6.3.2. **Parágrafo Único.** A companhia possui a seguinte filial:

6.3.3. **Filial I:** “Localizada FAZENDA SÃO TOMAZ ABÓBORA, Nº 1, ÁREA RURAL DE RIO VERDE – RIO VERDE – GO, CEP: 75.913-899 ”

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Porto Nacional-TO, 14 de junho de 2023.

Mesa:

**SILVIO EDUARDO MORAES
TIECHER**
Presidente

**CIRO HUMBERTO ALMEIDA
ALVARES**
Secretário

Acionistas:

GARNER INVESTMENT PART. LTDA
Representada:
SILVIO EDUARDO MORAES TECHER

DREAMLEANDS INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Representada:
CIRO MORAES TECHER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LATITUDE GENÉTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01690318104	
09123882697	