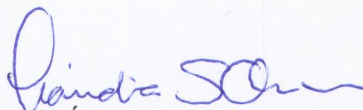
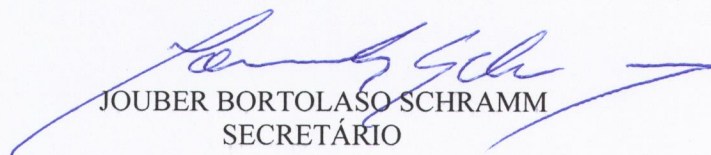


**AGROPECUÁRIA CAPÃO REDONDO S/A.**  
**CNPJ 92.729.128/0001-09 - NIRE 43.300.030.113**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**LOCAL, DATA e HORA.** Na sua sede, **Estancia ETN da Palma, s/n Sesmaria Tigana, Terceiro Distrito de Itaquí RS – CEP: 97.650-000**, no dia 06 de março de 2.024, às 11:00 horas.  
**PRESENCAS:** Compareceram os 2 (dois) acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças, na forma da lei, a falta de prévia publicação de editais de convocação bem como as Demonstrações Financeiras conforme Art. 294 Inc. II do dispositivo legal e atendido o quórum de instalação. **MESA:** Foram eleitos Presidente e secretário da Assembleia, respectivamente, **CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM** e **JOUBER BORTOLASO SCHRAMM**. **ORDEM DO DIA:** a) Examinar e aprovar o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023; b) Eleger o conselho de administração para o exercício de 2023/2024 e c) Estabelecer a remuneração dos administradores para o exercício de 2024. **DELIBERAÇÕES:** Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário; a) Aprovaram por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, elaborados pelo contador Juarez Odilon Silveira Osorio, apurado o resultado do exercício com déficit, no valor de R\$ 44.399,84 (Quarenta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) será contabilizado na conta de Prejuízo Acumulados; após passou-se a deliberação da próxima ordem do dia b) eleição do Conselho de administração para o exercício 2023/2024, que por unanimidade ficou assim constituída: Diretora Presidenta **CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM**, brasileira, casada, empresária, CPF nº 596.158.180-20, Cédula de Identidade RG nº 9052906444 – SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Otacílio Medeiros de Almeida, nº739, na cidade de Maçambara – RS, CEP: 97.645-000 e para Diretor **JOUBER BORTOLASO SCHRAMM**, brasileiro, casado, agropecuarista, CPF nº 645.846.230-15, Cédula de Identidade RG nº 7010074727 –SSP/RS, residente e domiciliado a Rua Otacilio Medeiros de Almeida, nº 739, na cidade de Maçambara- RS, CEP: 97.650-000.c) após foi fixada por unanimidade de votos, a remuneração mensal da Diretoria em R\$ 5.040,00(cinco mil e quarenta reais). Para cada diretor. **ENCERRAMENTO**, Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão e lavrada a presente ata que lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. **CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM – PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA. JOUBER BORTOLASO SCHRAMM – SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA. COMERCIAL DE CEREAIS CAPÃO REDONDO LTDA.,** representada por **DAVID GEORGES DICKINSON – MARCOS JAIME DICKINSON**. Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrada no livro próprio.

  
**CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM**  
PRESIDENTE

  
**JOUBER BORTOLASO SCHRAMM**  
SECRETÁRIO