



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300007771

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTN2412599659

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO         |
|------------|---------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 1          | 006           |                  |      | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
|            |               | 219              | 1    | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES  |
|            |               |                  |      |                                   |
|            |               |                  |      |                                   |

MATUPA

Local

3 Abril 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3251056 em 03/04/2024 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 240542509 - 03/04/2024. Autenticação: 6E86DA75F5AFF0173F7BAF89C5B572ED4EE3E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/054.250-9 e o código de segurança 5T6z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

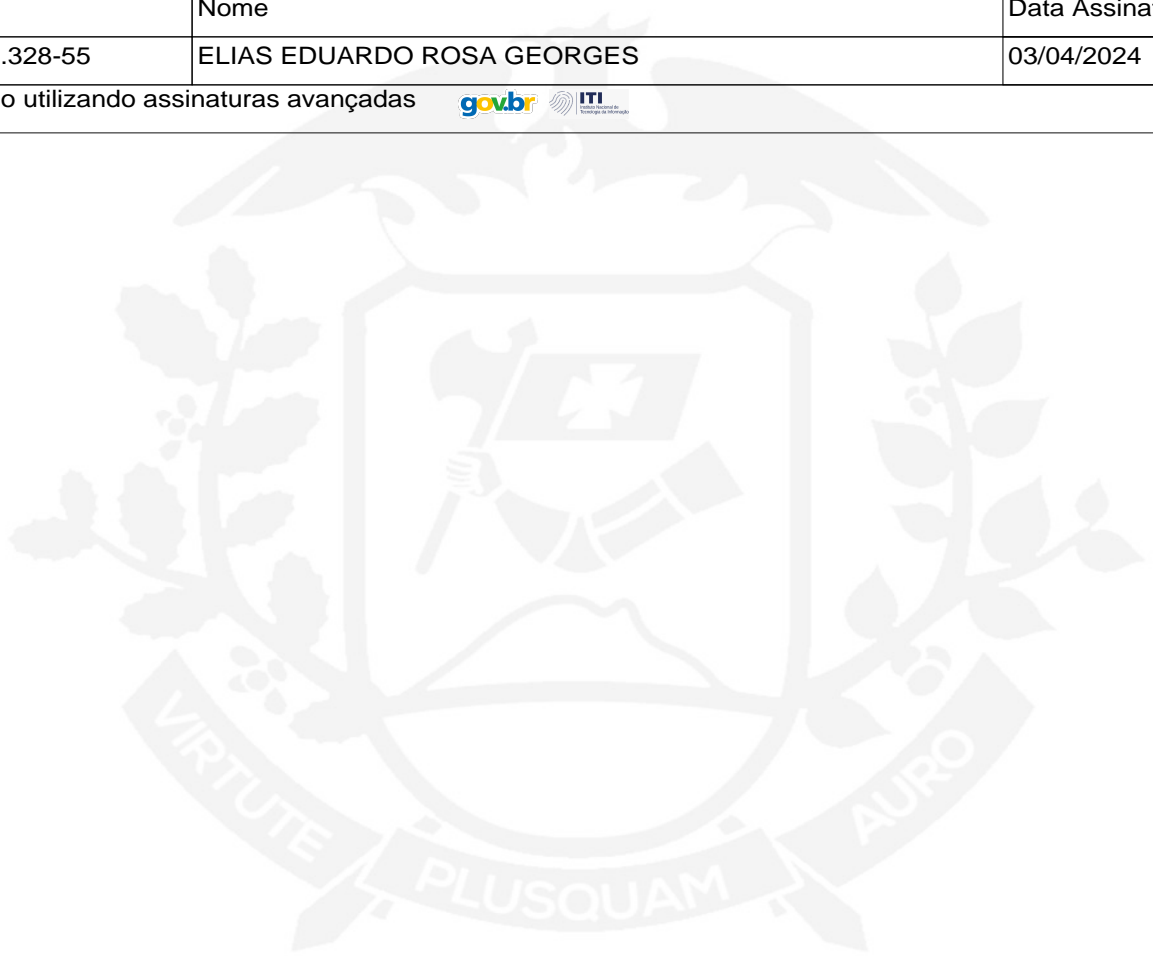
Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/054.250-9              | MTN2412599659                        | 03/04/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                       | Data Assinatura |
| 148.332.328-55  | ELIAS EDUARDO ROSA GEORGES | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3251056 em 03/04/2024 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 240542509 - 03/04/2024. Autenticação: 6E86DA75F5AFF0173F7BAF89C5B572ED4EE3E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/054.250-9 e o código de segurança 5T6z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

  
KENNER LANGNER DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL

**AGROPECUÁRIA CAIEIRA DO NORTE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 06.054.311/0001-10**  
**NIRE nº 51.300.007.771**

**ATA DA 29ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

**I. Data, Hora e Local:** 28 de março de 2024, às 15h, na sede da Agropecuária Caieira do Norte S.A. ("Companhia"), na Fazenda São João, Rodovia MT-322, Km 50 (antiga BR 80), CEP 78525-000, Matupá/MT.

**II. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

**III. Composição da Mesa:** Presidente: Elias Eduardo Rosa Georges e Secretário: Roberto Beraldo Melges.

**IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023; e (2) Reeleição dos membros da Diretoria.

**V. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia, as acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos:

(1) As Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. com revisão limitada, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, com publicação das Demonstrações Financeiras disponibilizada no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), dia 20.3.2024. (<https://www.gov.br/centraldebalancos>).

Fica consignada a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2023 no valor de R\$ 857.088,53 (oitocentos e cinquenta e sete mil, oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), que será absorvido pela reserva de retenção de lucros.

(2) A reeleição dos membros da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31.12.2024 (Até AGO de 2025), os seguintes Diretores: Diretor



Presidente Elias Eduardo Rosa Georges, brasileiro, divorciado, advogado, RG 21.373.415-1 SSP/SP, CPF 148.332.328-55 e ao cargo de Diretor Vice-Presidente Roberto Beraldo Melges, brasileiro, casado, economista, RG 33.137.399-3 SSP/SP, CPF 288.873.618-78, ambos com endereço na Avenida Presidente Castelo Branco, 2525, conj. 105 e 107, bairro Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-000, Ribeirão Preto/SP. Permanece vago o cargo de Diretor sem denominação.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do termo de posse, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº das S.A., que ficará arquivado na sede da Companhia e constará a renúncia da remuneração para o mandato do qual foram eleitos e sua declaração de desimpedimento, conforme artigo 147, § 4º, da Lei das S.A.

**VI. Encerramento:** Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S/A. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa: Presidente:** Elias Eduardo Rosa Georges e **Secretário:** Roberto Beraldo Melges. **Acionistas:** p/ Imobiliária Paramirim S.A.: Guilherme Fontes Ribeiro e Maurício Krug Ometto e p/ São Martinho Terras Imobiliárias S.A.: Roberto Pupulin e Roberto Beraldo Melges.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.  
Matupá/MT, 28 de março de 2024.

**Elias Eduardo Rosa Georges**  
Presidente da Mesa

**Roberto Beraldo Melges**  
Secretário da Mesa









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/054.250-9              | MTN2412599659                        | 03/04/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                       | Data Assinatura |
| 148.332.328-55  | ELIAS EDUARDO ROSA GEORGES | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |
| 288.873.618-78  | ROBERTO BERALDO MELGES     | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3251056 em 03/04/2024 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 240542509 - 03/04/2024. Autenticação: 6E86DA75F5AFF0173F7BAF89C5B572ED4EE3E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/054.250-9 e o código de segurança 5T6z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

  
KENNER LANGNER DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL



**CNPJ** 06.054.311/0001-10 **Razão Social** AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S/A. **Data de Publicação** 20/03/2024 09:03:00 **Hash de Publicação** C8CA2C8F4093A36596FE437FD83765791B9FCBE5

**Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** - **Origem** Participante-Upload

**Título**  
Demonstrações financeiras e relatório de revisão dos auditores independentes

**Descrição**  
2023

**Anexos**

| Tipo de Anexo | Título | Descrição |
|---------------|--------|-----------|
|---------------|--------|-----------|



**Publicante**

| Nome   | CPF/CNPJ           | Data Publicação     | Perfil       | Tipo de Acesso      |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S A:06054311000110 | 06.054.311/0001-10 | 20/03/2024 09:03:00 | Participante | Certificado Digital |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3251056 em 03/04/2024 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 240542509 - 03/04/2024. Autenticação: 6E86DA75F5AFF0173F7BAF89C5B572ED4EE3E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/054.250-9 e o código de segurança 5T6z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/054.250-9              | MTN2412599659                        | 03/04/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                     |                 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| CPF                              | Nome                | Data Assinatura |
| 453.932.728-39                   | BEATRIZ MIRANDA KIM | 03/04/2024      |

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3251056 em 03/04/2024 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 240542509 - 03/04/2024. Autenticação: 6E86DA75F5AFF0173F7BAF89C5B572ED4EE3E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/054.250-9 e o código de segurança 5T6z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

  
KENNER LANGNER DA SILVA  
SECRETÁRIO GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., de CNPJ 06.054.311/0001-10 e protocolado sob o número 24/054.250-9 em 03/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3251056, em 03/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



### Capa de Processo

| Assinante(s)  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                       | Data Assinatura |
| 148.332.328-55  | ELIAS EDUARDO ROSA GEORGES | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)  |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                       | Data Assinatura |
| 148.332.328-55  | ELIAS EDUARDO ROSA GEORGES | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas       |                            |                 |
| 288.873.618-78  | ROBERTO BERALDO MELGES     | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |                 |

### Anexo

| Assinante(s)  |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                | Data Assinatura |
| 453.932.728-39  | BEATRIZ MIRANDA KIM | 03/04/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                     |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2024, às 16:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/054.250-9.



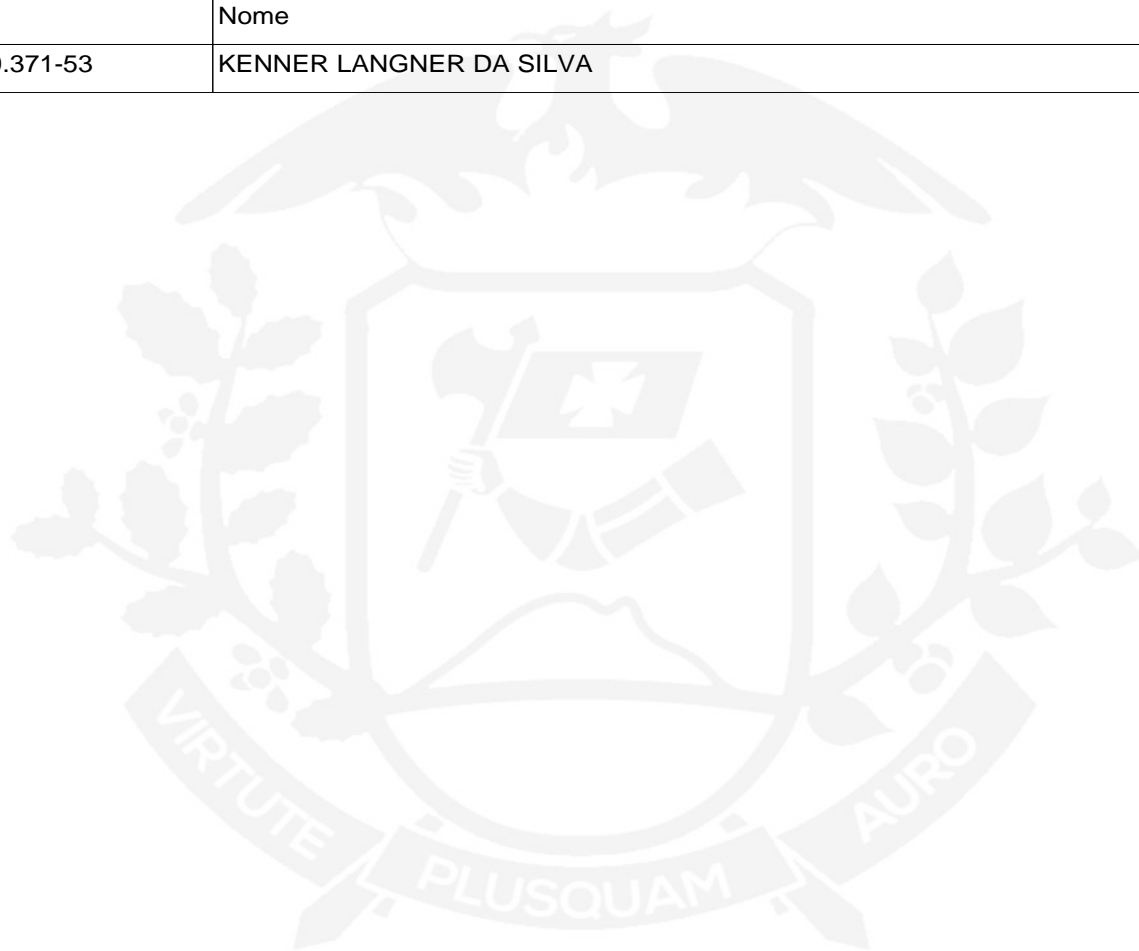


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF                              | Nome                    |
| 735.399.371-53                   | KENNER LANGNER DA SILVA |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quarta-feira, 03 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3251056 em 03/04/2024 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 240542509 - 03/04/2024. Autenticação: 6E86DA75F5AFF0173F7BAF89C5B572ED4EE3E. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/054.250-9 e o código de segurança 5T6z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.