

IRRICONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE IRRIGAÇÃO S.A.

CNPJ 26.941.490/0001-14

NIRE 31300128873

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E HORA: Ao 5º (quinto) dia do mês de abril de 2024, às 10:00hs.

ASSEMBLEIA DIGITAL: Assembleia digital, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN 81"), a presente assembleia foi feita inteiramente digital.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social por meio de vídeo conferência, sendo considerada a presente assembleia, para todos os fins legais, realizada na sede social da IRRICONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE IRRIGAÇÃO S.A., localizada no Estado de Minas Gerais, Cidade de Poços de Caldas, à Avenida Alcoa, nº 7.990, Jardim Kennedy, CEP 37.706-450 ("Companhia").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Luiz Alberto Aguiar de Melo Roque, *Presidente*, acionista escolhido pelo voto da maioria dos presentes; Helton Franco de Sousa, *Secretário*.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, conforme disposto no Artigo 173 da Lei das Sociedades Anônimas, por este encontrar-se excessivo em relação ao seu objeto social; e (ii) Se aprovado o item "(i)", autorizar os membros da Diretoria à prática de todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada na presente Assembleia.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, restrições e/ou oposições, deliberaram:

(i) Aprovar a redução do capital social da Companhia, por este encontrar-se excessivo em relação ao seu objeto social, passando de R\$ 7.936.352,00 (sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais) para R\$ 6.910.956,00 (seis milhões, novecentos e dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais), com uma redução, portanto, de R\$ 1.025.396,00 (um milhão, vinte e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), sem o cancelamento de ações ordinárias, restituindo aos acionistas o valor do capital social reduzido em excesso ao objeto social na proporção das suas respectivas participações, mediante transferência bancária de fundos disponíveis para as contas bancárias a serem indicadas pelos acionistas. A redução de capital social da Companhia ora aprovada apenas terá efeito após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades Anônimas; e

(ii) Autorizar, expressamente, a Diretoria da Companhia promover e a executar todos e quaisquer procedimentos e documentos que se façam necessários para implementação da deliberação aprovada na presente Assembleia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a sessão encerrada e determinou que fosse lavrada a presente ata, que, após lida, conferida e aprovada pela unanimidade dos presentes, será transcrita em livro próprio e assinada por todos os acionistas: Luiz Alberto Aguiar de Melo Roque, Helton Franco de Sousa e Bauer do Brasil Holding Ltda (pelo sócio administrador Andreas Schitter). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Poço de Caldas, 05 de abril de 2024.

(assinado digitalmente)
Luiz Alberto Aguiar de Melo Roque
Presidente da Mesa

(assinado digitalmente)
Helton Franco de Sousa
Secretário

LRNG17042024 - AGE Irricontrol Redução social pdf

Código do documento c519b333-c2a7-4d9b-ba2a-85fd2d5203c6



Assinaturas



LUIZ ALBERTO AGUIAR DE MELO ROQUE:33777913880

Certificado Digital
l.roque@bauer-at.com
Assinou



HELTON FRANCO DE SOUSA:08514268678

Certificado Digital
helton@irricontrol.com.br
Assinou

Eventos do documento

17 Apr 2024, 16:24:16

Documento c519b333-c2a7-4d9b-ba2a-85fd2d5203c6 **criado** por RICARDO VIEIRA LANDI (fe47ae61-78e0-47b9-921b-128eceb2dfb5). Email:assinaturaelectronica@lrng.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-17T16:24:16-03:00

17 Apr 2024, 16:42:56

Assinaturas **iniciadas** por RICARDO VIEIRA LANDI (fe47ae61-78e0-47b9-921b-128eceb2dfb5). Email: assinaturaelectronica@lrng.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-17T16:42:56-03:00

18 Apr 2024, 09:25:44

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIZ ALBERTO AGUIAR DE MELO ROQUE:33777913880

Assinou Email: l.roque@bauer-at.com. IP: 187.51.39.34 (187-51-39-34.customer.tdatabrasil.net.br porta: 63264).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=LUIZ ALBERTO AGUIAR DE MELO ROQUE:33777913880. - DATE_ATOM: 2024-04-18T09:25:44-03:00

18 Apr 2024, 17:35:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - HELTON FRANCO DE SOUSA:08514268678 **Assinou**

Email: helton@irricontrol.com.br. IP: 187.51.39.34 (187-51-39-34.customer.tdatabrasil.net.br porta: 11642). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=HELTON FRANCO DE SOUSA:08514268678. - DATE_ATOM: 2024-04-18T17:35:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):213545e7117f353faf497dda9463df885d264a5134e07294b0804d0f40b3e8bb

(SHA512):e5d60fe6952403ae5f8d476193530f4574a3cee283ec91c32d0c8ad9d442aef380d59e61f6e6ef646e0dbf0a80fb281024650ceac64c4f22a1cc05ecd094dcb5



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign