

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A.



CNPJ/MF nº 50.612.704/0001-93

NIRE nº 353.0000065-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A (“Companhia”), na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi convocada mediante publicação do Edital de Convocação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 20 de março de 2024, conforme faculta o artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 (“LSA”), regulamentado pela Portaria ME nº 12.071/2021 e posteriormente alterada pela Portaria ME nº 10031/2022. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas foram publicadas em 10 de abril de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 3º, da LSA, tendo os acionistas sido avisados de que os referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações inseridas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 20 de março de 2024.
3. **PRESENÇA:** Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se os acionistas titulares de 7.177.700.972 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando, portanto, 76,60% do seu capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **MESA:** Presidente: Sr. Julio Giorgi Neto; Secretária: Sr. Ariane Barão Gonçalves
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: (1) a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (2) a destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (3) a fixação da remuneração da diretoria da Companhia durante o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.
6. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal de instalação nos termos do artigo 125 da LSA e cumpridas todas demais formalidades previstas em lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária foi regularmente instalada, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da LSA, devendo as declarações de votos, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serem numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e arquivadas na sede da Companhia. Após exame, discussão e votação, as matérias da

Ordem do Dia foram aprovadas na sua íntegra pelos acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

(1) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, o relatório e contas da administração, as demonstrações financeiras e demais documentos da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(2) Aprovar a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que apurou prejuízo no montante de R\$ 436.438,31 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), à conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos.

(3) Aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros da diretoria da Companhia, no valor de R\$ 0,00 (zero).

(4) Por fim, autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Julio Giorgi Neto, como Presidente, e Ariane Barão Gonçalves, como secretária. Acionistas: **Helofredo Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Begônias Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Goivos Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Companhia Brasileira de Fiação**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Limantos Participações Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Refinaria Nacional de Sal S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; **Yajna Participações e Empreendimentos Ltda.**, p.p./ Julio Giorgi Neto e Ariane Barão Gonçalves; e **Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi**, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi.

Cidade de São Paulo (SP), 26 de abril de 2024.

(folha de assinaturas inicia-se na próxima página)

(folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Agropecuária Santa
Mariã do Guataporã S.A realizada em 26 de abril de 2024)

Mesa:



Julio Giorgi Neto
Presidente



Ariane Barão Gonçalves
Secretária

Acionistas:



Helofredo Participações Ltda



Begônias Participações Ltda



Golivos Participações Ltda




Companhia Brasileira de Fiação



Limantos Participações Ltda



Refinaria Nacional de Sal S.A



**União Industrial e Mercantil Brasileira
S.A**



**Yajna Participações e
Empreendimentos Ltda**



**Espólio de Roberto Azevedo Soares
Giorgi**

