

# **AGROPECUÁRIA ÁGUA BRANCA S/A**

ROD. GURUPÍ/PEIXE – KM 40 – À ESQ. 18 km – FAZ. ÁGUA BRANCA – MUN. DE PEIXE/TO – CEP.: 77.460-000  
CNPJ Nº 02.262.557/0001-26 - NIRC Nº 173.00002356-JUCETINS

## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** **29/04/2023**

Às **10:00** (dez) horas do dia vinte e nove do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e três (**29/04/2023**), reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, os Senhores Acionistas da **AGROPECUÁRIA ÁGUA BRANCA S/A** em sua sede social na **RODOVIA GURUPÍ/PEIXE – KM 40 – À ESQUERDA 18 KM – FAZENDA ÁGUA BRANCA – ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE PEIXE - ESTADO DO TOCANTINS – CEP.: 77.460-000**, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados com **Carta Convite de 06/04/2023**, prevista no **artigo 124 da Lei 6.404/76, parágrafo 4**, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **l)-ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Item a)** - Deliberar sobre as contas da Administração, relativas ao exercício findo em **31/12/2022**; **Item b)** - Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **Item c)** – Eleição da Diretoria e fixação dos honorários; e **Item d)** - Outros assuntos de interesse da Companhia. Informamos, ainda que se encontram à disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere ao Artigo 133 da Lei 6.404/76. Atenciosamente, **Clovis Ferreira Caruccio** – Diretor Presidente. Na forma dos Estatutos Sociais, assumiu a Presidência da mesa o **Sr. Clovis Ferreira Caruccio**–Diretor Presidente, que convidou a mim, **Jubé Felisbino de Menezes**, para secretário. Verificada a presença da totalidade dos Acionistas, pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, o senhor Presidente deu por instalada a ordem do dia. **l)- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Item a)**- Dando início aos trabalhos, submeteu as contas da Administração relativas ao exercício findo em **31 de Dezembro de 2022**, devidamente publicados no **Diário Oficial de nº 6.292 de 17/03/2023, página 76 e 77** e no **Jornal Folha Capital, edição 393, ref. 16 a 20/03/2023, página 12**, distribuindo-se aos presentes, cópias do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras que será arquivado juntamente com esta ata, de conformidade com o **Artigo 176, § 6º- Lei 6404** (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007), para apreciação dos presentes. Discutida e votada a matéria foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **Item b)**- Dando prosseguimento, o senhor Presidente esclareceu, que através das demonstrações financeiras, ficou constatado que a empresa **não obteve lucro** neste exercício ora encerrado, conforme demonstrações financeiras em anexo, portanto, não há dividendos a distribuir neste exercício. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **Item c)**- Encerrando as ordens do dia, **ELEIÇÃO DA DIRETORIA** para o próximo triênio com mandato até **30 de Abril de 2.026**, sendo reeleito para **DIRETOR PRESIDENTE**, o Senhor **CLOVIS FERREIRA CARUCCIO**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, agropecuarista, portador da Carteira de Identidade n. **2.004.481.905-2ª via-SSP/RS**, expedida em **17/04/2012** - nascido em **03/01/1956**, natural de **Pelotas/RS** e **CPF/MF sob o n. 242.443.920-68**, residente e domiciliado à Av. Paraíba, 1.888 – Município de Gurupí – Estado do Tocantins **CEP.: 77.410-060** e para **DIRETORA SUPERINTENDENTE**, **CARMEN MARIA ZANETTI CARUCCIO**, brasileira, casado sob regime de separação de bens, agropecuarista, portadora da Carteira de Identidade n. **2.008.983.732-2ª via-SSP/RS** expedida em **08/04/2009**, nascida em **05/05/1957**, natural de **Pelotas/RS** e **CPF/MF sob o n. 361.812.690-53**, residente e domiciliada à Av. Paraíba, 1.888 – Setor Central - Município de Gurupí–Estado do Tocantins - **CEP.: 77.410-060**, e fixou em **03** (três) salários mínimos os honorários da atual diretoria até o término de seus mandatos. Discutidas e votadas as matérias, foram a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Encerrando os trabalhos, o senhor Presidente deu por concluída a presente Assembléia Geral, deixando livre a palavra. Nada mais havendo a tratar agradeceu a presença de todos e suspendeu trabalhos por tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a reunião, foi lida em voz alta e por todos achados conforme, assinam: **Clovis Ferreira Caruccio**, *Presidente da Mesa* – **Jubé Felisbino de Menezes**, *Secretário* e os acionistas **Clóvis Ferreira Caruccio** e **Carmen Maria Zanetti Caruccio**.

**CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO nº 01 DE ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS, FOLHA 43-A e RUBRICADO NA FORMA DA LEI.**

*Peixe/TO, 29 de abril de 2023.*

**Clovis Ferreira Caruccio**  
**DIRETOR-PRESIDENTE**

**Jubé Felisbino de Menezes**  
**SECRETÁRIO**

Esta ata foi registrada na JUCETINS em 31/05/2023 sob Nº 20230305962 – Erlan Souza Milhomem  
Secretário-Geral