

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Vertente S/A

CNPJ/MF nº 21.392.197/0001-21 JUCEG nº 52 3 0001827-7

Primeira AGO de 2024 Realizada em 30 de abril.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130 da Lei nr. 6.404/76)

I – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação e demais formalidades legais por se encontrarem presentes a totalidade dos acionistas nos termos do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme livro de presença de acionistas.

II – ORDEM DO DIA: Apreciação, discussão e deliberação dos itens:

- a) Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b) Ratificação da política de Distribuição de Lucros;
- c) Destinação do saldo do Resultado do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e
- d) Aprovar a Prestação de Contas do Exercício 2023.

III – INSTALAÇÃO: Instalada às 17:00 horas (dezessete horas) do dia 30 de abril de 2024, em sua sede social sito a Rodovia GO 346, SN – Km 60 a esquerda 17 Km até a sede – Zona Rural, Cabeceiras/GO, CEP 73.870-000, sob a presidência do Diretor Presidente o Sr. Cássio Abreu Rosa Miari, sendo secretariado pelo Diretor Executivo o Sr. Lúcio Abreu Rosa Miari.

IV – DELIBERAÇÕES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram:

- a) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes de 15 de abril de 2024, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos estes publicados em 29 de abril de 2024 na Central de Balanços conforme Portaria nº 529 de 26 de setembro de 2019;
- b) Aprovar a política de Distribuição de Dividendos realizada aos acionistas no exercício de 2023 e imputados ao mínimo obrigatório. A Distribuição de Dividendos no montante de R\$ 507.540,00 (quinhentos e sete mil, quinhentos e quarenta reais), no exercício 2023;
- c) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a destinação de:
 - I. 5% do Lucro Líquido do Exercício para constituição de Reserva Legal, no montante de R\$631.911,09 (Seiscentos e trinta e um mil, novecentos e onze reais e nove centavos), conforme art. 193 da Lei 6.404/76.

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Vertente S/A

CNPJ/MF nº 21.392.197/0001-21 JUCEG nº 52 3 0001827-7

II. R\$ 10.586.000,00 (Dez milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) do Lucro Líquido do Exercício para constituição da Reserva de Capital.

Não havendo, por unanimidade, distribuição de dividendos ou lucro referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;

Os sócios neste ato ratificam e aprovam, por unanimidade e sem ressalvas, a política adotada de retenção da totalidade do lucro do exercício para reinvestimento na companhia e formação das reservas previstas em lei;

d) Após exames das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, os acionistas, aprovam sem ressalvas as contas do exercício de 2023.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Presidente, a presente ata foi lida e aprovada em todos os seus termos, sendo assinada pelos presentes.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

CÁSSIO ABREU ROSA MIARI

Diretor Presidente e Acionista

Presidente da Assembleia

LÚCIO ABREU ROSA MIARI

Diretor Executivo e Acionista

Secretário da Assembleia

IRENE ABREU MIARI

Acionista