

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Nova América S/A

CNPJ Nº 25.353.745/0001-65

NIRE JUCEMG Nº 31300146120

Primeira AGO de 2023 Realizada em 28 de abril.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130 da Lei nr. 6.404.76)

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.

Ordem do Dia: Apreciação, discursão e deliberação dos itens:

- a) Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Ratificação da política de Distribuição de Lucros;
- c) Destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- d) Aprovar a Prestação de Contas do Exercício 2022.

Instalação: instalada no dia 28 de abril de 2023 às 11:00 horas (onze horas), em sua sede social, sito a Fazenda Gleba da Barra, S/N, Bairro: Zona Rural, Município de Brasilândia de Minas – Minas Gerais, CEP 38.779-000, sob a presidência do Diretor Presidente: Lúcio Abreu Rosa Miari e secretariado pelo Diretor: Cássio Abreu Rosa Miari.

Deliberações: procedido com a leitura dos documentos e os submetidos à discussão foram examinados e aprovados de forma unânime, sem reservas:

- a) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes de 13 de abril de 2023, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, documentos estes publicados em 27 de abril de 2022 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 2022 e imputados ao mínimo obrigatório. A Distribuição de Dividendos no montante de R\$ 9.107.113,99 (nove milhões, cento e sete mil, cento e treze reais e noventa e nove centavos), no exercício 2022, foi superior ao dividendo mínimo obrigatório;
- c) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a destinação de:
 - I. 5% do Lucro Líquido do Exercício para constituição de Reserva Legal, no montante de R\$1.233.061,59 (Um milhão, duzentos e trinta e três mil, sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme art. 193 da Lei 6.404/76.
 - II. R\$ 14.131.056,16 (Quatorze milhões, cento e trinta e um mil, cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) do Lucro Líquido do Exercício para constituição da Reserva de Lucros Acumulados.

Não havendo, por unanimidade, distribuição de dividendos ou lucros referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Nova América S/A

CNPJ Nº 25.353.745/0001-65

NIRE JUCEMG Nº 31300146120

- d)** Após exames das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, os sócios, aprovam por unanimidade e sem ressalvas as contas do exercício de 2022.

Declararam os sócios o pleno, prévio e tempestivo conhecimento da matéria objeto da deliberação.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, aprovada por todos os presentes, assinando o presente instrumento.

Brasilândia de Minas/MG, 28 de abril de 2023.

LÚCIO ABREU ROSA MIARI

Diretor Presidente e Acionista

Presidente da Assembleia

CÁSSIO ABREU ROSA MIARI

Diretor Executivo e Acionista

Secretário da Assembleia

IRENE ABREU MIARI

Acionista

Registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 10352785 em 04/05/2023, com protocolo 23/235.043-4e o código de segurança Cy9e.