

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Nova América S/A

CNPJ Nº 25.353.745/0001-65

NIRE JUCEMG Nº 31300146120

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)

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 2023;
- b) Ratificação da política de Distribuição de Lucros;
- c) Destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- d) Aprovar a Prestação de Contas do Exercício 2023.

Instalação: instalada no dia 30 de abril de 2024 às 17:00 horas (dezesete 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 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 Art. 294 da Lei 6.404/76, disciplinado pela Portaria ME nº 12.071 de 07 de outubro de 2021;
- 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\$ 9.067.201,02 (nove milhões, sessenta e sete mil, duzentos e um reais e dois centavos), no exercício 2023, 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\$ 1.228.325,31 (Um milhão, duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), conforme art. 193 da Lei 6.404/76.
 - II. R\$ 14.270.979,83 (Quatorze milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) do Lucro Líquido do Exercício para constituição da Reserva de Lucros Acumulados.

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Nova América S/A

CNPJ Nº 25.353.745/0001-65

NIRE JUCEMG Nº 31300146120

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

- 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 2023.

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.

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

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