

**EXTRATO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** - Às **08:00** de **02/05/2024**, na fazenda Taquary, Rod. TO-230 – Km. 42 - Zona Rural, Município de Ponte Alta, Estado do Tocantins, **CEP.: 77.590-000**, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, os acionistas da **AGROPECUÁRIA BAIXO AMAZONAS S/A**, 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 através de **Carta Convite de 06/04/2024**, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **Item “a”**, submeteu as Contas da Administração relativas ao exercício findo em **31 de Dezembro de 2023**, distribuindo cópias aos presentes do relatório da Administração e do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, para a apreciação dos presentes, publicado na **Central de Balaços em 01/04/2024**. **Item “b”**, esclareceu o Senhor Presidente que através das Demonstrações Financeiras, ficou constatado que a empresa **não obteve lucro** neste exercício ora encerrado, portanto não há lucros e ou dividendos a distribuir. **Item “c”**, **ELEIÇÃO DA DIRETORIA**, com mandato de **01/05/2024** até **30/04/2027**, sendo reeleito para **DIRETOR PRESIDENTE: ANTONIO MACHADO FERNANDES**, brasileiro, natural de Goiânia, Estado de Goiás, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade n. **222.804-SSP/GO**. 2ª via, emitida em 18/03/2011, nascido em **16/12/1953**, inscrito no **CPF/MF** sob o nº **088.826.221-34**, residente e domiciliado na **Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ARSE 21, Alameda 02, Apto. 901 Ed. Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP.: 77.020-494** e para **DIRETORA ADMINISTRATIVA: MARILZA VENDRAMINI MACHADO**, brasileira, natural de Neves Paulista, Estado de São Paulo, casada em comunhão universal de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº **1.361.665-SSP/TO**; emitida em 12/03/2014, nascida em **12/11/1956**, inscrita no **CPF/MF** sob o nº **476.275.571-00**, residente e domiciliado na **Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ARSE 21, Alameda 02, Apto. 901 Ed. Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP.: 77.020-494** e que os mesmos abdicaram dos seus honorários até a próxima Assembleia. Discutida e votada a matéria, a mesma foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **O texto integral desta ata foi registrado na JUCETINS sob o nº 2024 034 2062 de 21/05/2024 – Erlan Souza Milhomem – Secretário Geral.**