

EXTRATO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO S/A - CNJ Nº 00.085.902/0001-78 - Às **10:00** horas do de **02/05/2024**, na fazenda São Pedro, zona rural, no Mun. de Paranã, Estado do Tocantins, CEP.: 77.360-000 reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, os acionistas da **AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO 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 01/04/2024** e informamos ainda, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere ao **Artigo 133 da Lei 6.404/76**, 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, devidamente publicado na **Central de Balaços em 01/04/2024** e que será arquivado juntamente com esta ata. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **item “b”**, esclareceu o Senhor Presidente que através das Demonstrações Financeiras, ficou constatado que a empresa **não obteve lucro** neste exercício ora encerrado, não há lucros ou dividendos a distribuir. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **item “c”**, **ELEIÇÃO DA DIRETORIA** para o próximo triênio com mandato de **01/05/2024** até **30/04/2027**, sendo reeleito para **DIRETOR PRESIDENTE**, o Sr. **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** e 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**, a Srª **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.**, nascida em **12/11/1956**, emitida em 12/03/2014 e inscrito 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. **O texto integral desta ata foi registrado na JUCETINS sob o nº 2024 034 2151 de 21/05/2024 – Erlan Souza Milhomem – Secretário Geral.**