



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300001373

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AGROPECUARIA 477 S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2400125730

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

DIAMANTINO

Local

10 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

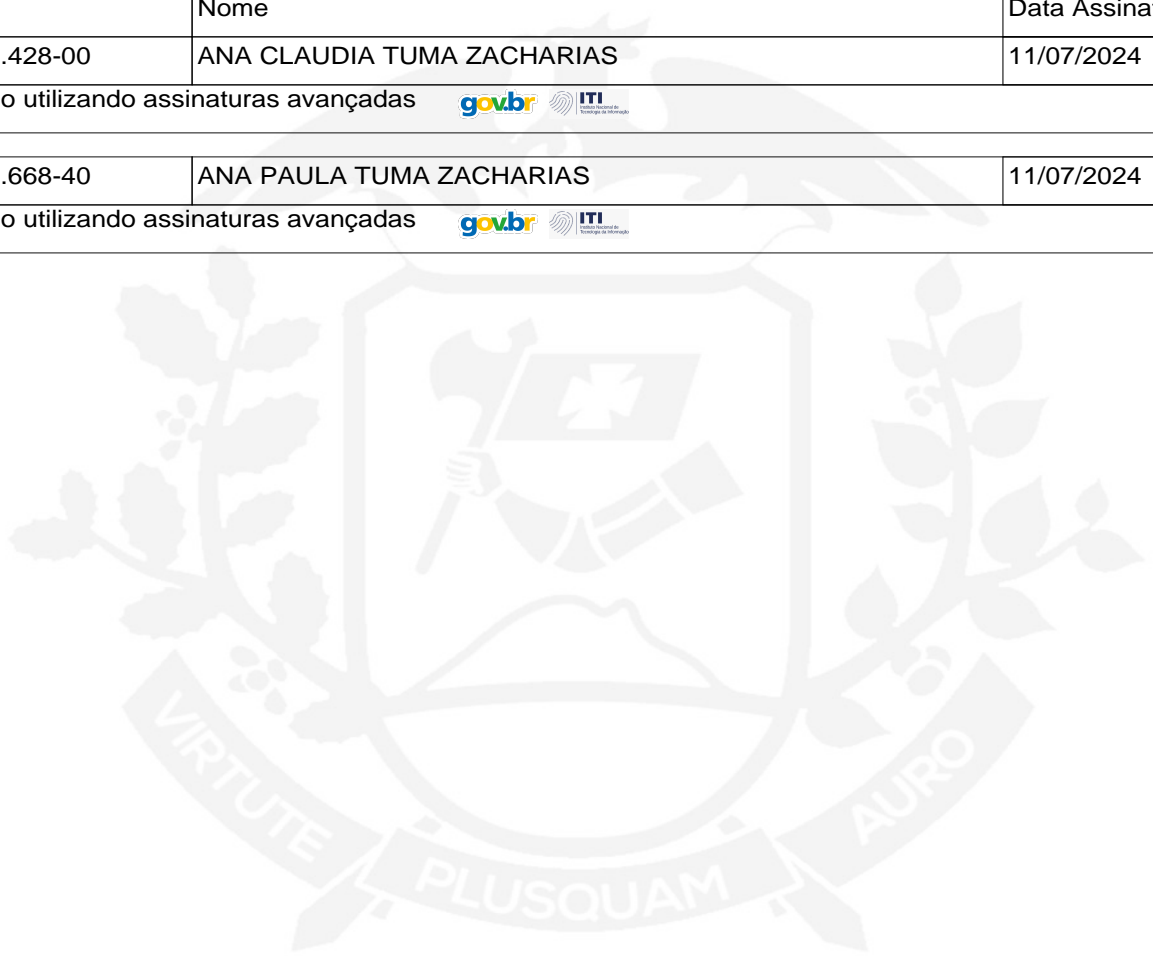
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/105.388-9	MTE2400125730	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
251.949.428-00	ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
265.559.668-40	ANA PAULA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

AGROPECUÁRIA 477 S.A.
CNPJ n. 03.648.771/0001-88
NIRE 51300001373

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2024.

Local e hora: na sede social da “**Companhia**”, à Fazenda 477, Rodovia Estadual MT 010, Km. 33, sem número, Zona Rural da circunscrição imobiliária do município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, CEP 78435-000, às 10h00min (dez horas).

Quórum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.

Mesa: Presidente: Ana Cláudia Tuma Zacharias; Secretária: Ana Paula Tuma Zacharias

Convocação: independente de aviso, conforme permissivo constante do Art. 124, §4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “**Lei das S.A.**”).

Ordem do Dia: (i) deliberar o saneamento de prazos previstos pela legislação; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Balanço Social e o Relatório da Administração, todos referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2023; e (iii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações:

1. Considerar sanadas (i) a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos da administração e a falta de publicação de anúncios, com base nos permissivos constantes no Artigo 133, §4º e §5º, da Lei das S.A., e (ii) a inobservância no prazo para realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Art. 132 da Lei das S.A..
2. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados eletronicamente na Central de Balanços, do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 23 de abril de 2024, conforme via em anexo, que passa a fazer parte integrante deste ato como **Anexo I**, nos termos do disposto no Art. 294 da Lei das S.A., na Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, e na Portaria do Ministério da Economia nº 10.031, de 22 de novembro de 2022.



3. Aprovar a proposta da Administração da Companhia de determinar que o lucro líquido obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$5.093.318,06 (cinco milhões, noventa e três mil, trezentos e dezoito reais, e seis centavos), seja destinado da seguinte forma:
- (i) tendo em vista que a conta de Reserva Legal já atingiu o montante equivalente a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nenhum valor será determinado para esse fim;
 - (ii) R\$105.993,30 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e três reais, trinta centavos) sejam destinados para distribuição de dividendos aos acionistas detentores de ações preferenciais, pagando-se o correspondente a R\$0,089 por ação preferencial, nos termos do Art. 5º, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social;
 - (iii) 1.273.329,69 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais, e sessenta e nove centavos) sejam destinados para distribuição de dividendos aos acionistas detentores das ações ordinárias da Companhia, de forma a garantir o dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, de acordo com o Art. 5º, Parágrafo Quinto do Estatuto Social;
 - (iv) R\$3.713.995,07 (três milhões, setecentos e treze mil, novecentos e noventa e cinco reais, e sete centavos), o equivalente ao saldo remanescente, sejam igualmente distribuídos entre os acionistas como dividendos (entre os detentores de ações ordinárias e preferenciais), de acordo com a proporção com que participam do capital social da Companhia.
- 3.1. Ratificar as distribuições de dividendos ocorridas com base no resultado do exercício social de 2023 até a presente data, e determinar que os dividendos deliberados na forma estabelecida neste item 3 deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2024.
4. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas neste ato.

Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa: o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos



assinada. **Presentes:** Ana Cláudia Tuma Zacharias, Presidente, Ana Paula Tuma Zacharias, Secretária, AINI Empreendimentos e Participações S.A. (representada por suas diretoras, Sra. Ana Cláudia Tuma Zacharias e Sra. Ana Paula Tuma Zacharias).

Diamantino, 26 de abril de 2024.

Mesa:

Ana Cláudia Tuma Zacharias
Presidente

Ana Paula Tuma Zacharias
Secretária

N/Ref.: 15206401-2068





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/105.388-9	MTE2400125730	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
251.949.428-00	ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

265.559.668-40	ANA PAULA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.648.771/0001-88	AGROPECUARIA 477 S.A.	23/04/2024 09:19:18	CD5D9507F72E154D80580658656129603A281F9D

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES EM 31/12/2023

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES EM 31/12/2023

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ALPHA CONTADORES ASSOCIADOS S S:01175924000191	01.175.924/0001-91	23/04/2024 09:19:18	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/105.388-9	MTE2400125730	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
251.949.428-00	ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

265.559.668-40	ANA PAULA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, JULIA NASCIMENTO SILVA SANTOS, com inscrição ativa na(o) OAB/SP sob o nº 500847, expedida em 02/09/2023, inscrito no CPF nº 443.463.708-88, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
AGO em nome da empresa AGROPECUÁRIA 477 S.A. assinada 2 digitalmente	2
SPED de recibo de publicações contendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da empresa AGROPECUÁRIA 477 S.A.	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/SP, número: 500847.	1

SAO PAULO, 26 de abril de 2024.

JULIA NASCIMENTO SILVA SANTOS

A imagem do documento da OAB e CRC são excluídas do processo final a ser arquivado por conta do art. 34, V, "c" do Decreto Federal n. 1.800/96 e da lei 13709/2018.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/14





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/105.388-9	MTE2400125730	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.463.708-88	JULIA NASCIMENTO SILVA SANTOS	11/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGROPECUARIA 477 S.A., de CNPJ 03.648.771/0001-88 e protocolado sob o número 24/105.388-9 em 03/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3302937, em 12/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fernanda Pivatto de Souza Portela.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.





Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
265.559.668-40	ANA PAULA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
251.949.428-00	ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
265.559.668-40	ANA PAULA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
251.949.428-00	ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
265.559.668-40	ANA PAULA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
251.949.428-00	ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.463.708-88	JULIA NASCIMENTO SILVA SANTOS	11/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 24/105.388-9.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Fernanda Pivatto de Souza Portela, Servidor(a) Público(a), em 12/07/2024, às 09:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 24/105.388-9.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/14

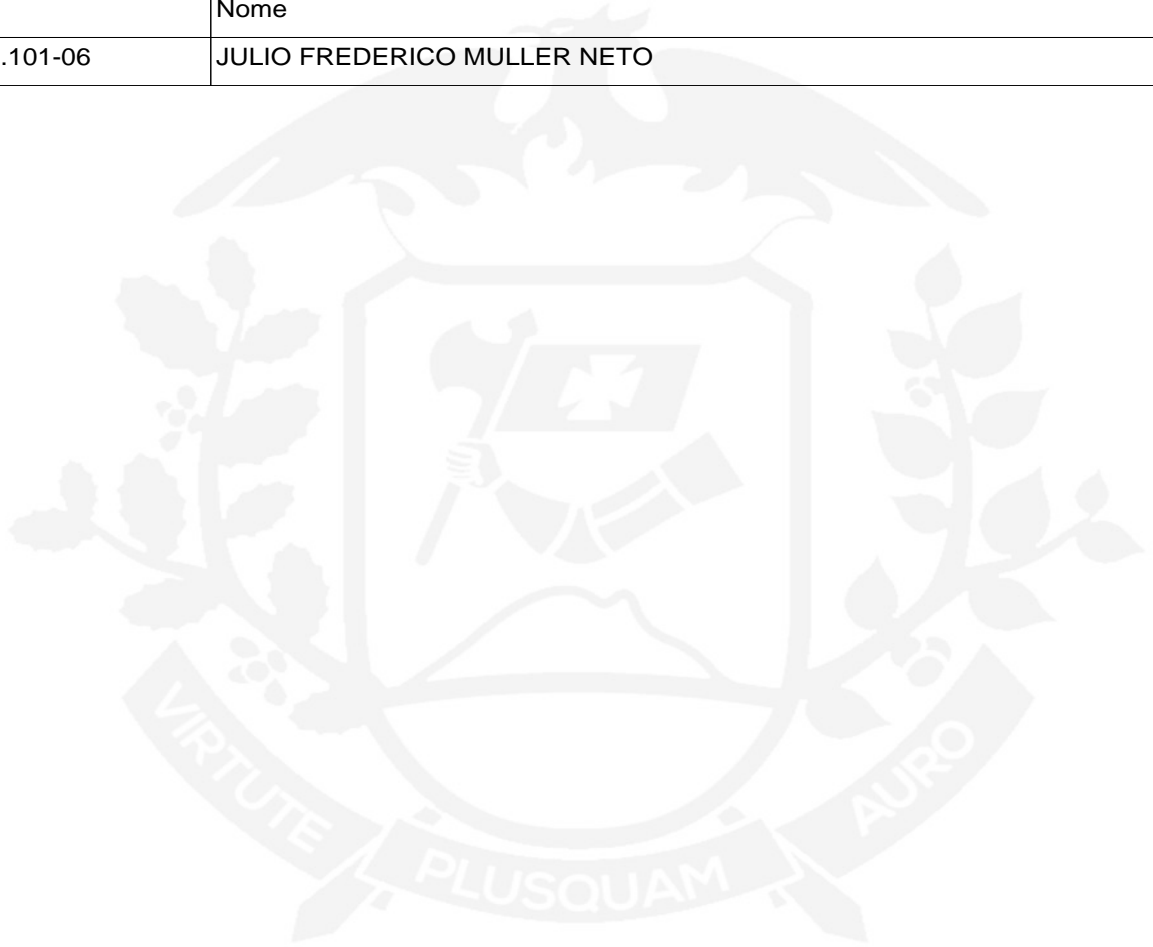


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. sexta-feira, 12 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3302937 em 12/07/2024 da Empresa AGROPECUARIA 477 S.A., CNPJ 03648771000188 e protocolo 241053889 - 03/07/2024. Autenticação: 632526E7EA62C97958996E7BA6DC880B0414AF1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/105.388-9 e o código de segurança 5ctr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/14