

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A.**

CNPJ 00.922.144/0001-03

Rod. Lagoa da Confusão/Dueré, Km 22 – ZONA RURAL – fone: 63 3213.2714

LOGOA DA CONFUSÃO – TOCANTINS

NIRE: 173.000.0066-3

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2024.**

Aos 05 dias do mês de julho do ano de 2024, às 14 horas, na sede da empresa, situada na Rodovia Lagoa da Confusão/Dueré, km 22, Zona Rural, Lagoa da Confusão, Tocantins, após a realização das três chamadas previstas em edital de convocação, afixado na sede da empresa e publicado no diário oficial nº 6599 página 47 do dia 27/06/2024 e no site do Jornal Primeira Página do dia 25/06/2024, página 7, reuniram-se em assembleia os membros da diretoria, da **AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A** que assinaram o livro de presença, quites com as obrigações estatutárias e, conforme mesmo edital, datado de 25 de junho de 2024, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- 1) - Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 2) – Demais assuntos trazidos em assembleia.

Os presentes elegeram para presidir a assembleia, a senhora **JACI SILVA REBESQUINI**, que convidou a sra. **MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS SOUZA**, para secretariar a Assembleia.

Colocado em pauta o item 1 (um) da ordem do dia, a única chapa apresentada, foi da sra. **JACI SILVA REBESQUINI**, como presidente do conselho, a da sra. **MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS**, como membro do conselho e do senhor **ALFONSO LOURENÇO KLOPPENBURG**, como membro do conselho. Após a votação realizada, esta chapa foi eleita, por unanimidade dos presentes, a eleição dos novos, membros do Conselho de Administração para o próximo triênio, iniciando-se no dia 06 de julho de 2024, finalizando-se em 06 de JULHO de 2027, com aprovação dos seguintes nomes: Presidente do conselho: **JACI SILVA REBESQUINI**, brasileira, viúva, aposentada, natural de Marcelino Ramos – RS, nascida em 15/03/1934, portadora da cédula de identidade nº 4.726.242-7 SSP/SC e CPF/MF nº 004.447.740-68, residente à Av. Atlântica, nº 2440, Apto. 2001, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-907; Membros do conselho: **MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS SOUSA**, brasileira, viúva, natural de Itacajá – TO., nascida em 27/07/1964, auxiliar administrativa, portadora da cédula de identidade RG nº 701.651/SSP-TO, CPF/MF Nº 878.293.471-15, residente à 305 Norte, Alameda 11 QI-10 Lote 07 casa 05 - plano diretor norte – Palmas/TO, CEP 77.001-324.

E ALFONSO LOURENÇO KLOPPENBURG, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Bagé - RS, nascido em 21/07/1964, empresário, portador da cédula de identidade nº 1380142 SSP-TO e CPF/MF Nº 467.814.550-87, residente à Quadra 212 Norte, Alameda 01 nº 27, Plano diretor norte, Palmas/TO, CEP 77006-318, os quais tomarão posse no dia 06 de Julho de 2024.

Após o referente ato, e nada mais havendo a declarar, a reunião foi suspensa a lavratura da Ata, que lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

A presente ata é cópia fiel e autêntica da Original lavrada em livro próprio nº 01 folhas 46, que autorizo o seu arquivamento e publicação. A presente Ata será arquivada para e assinada de forma eletrônica na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

**JACI SILVA REBESQUINI**  
**CPF: 004.447.740-68**  
**PRESIDENTE**

**MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS SOUZA**  
**CPF: 878.293.471-15**  
**SECRETARIA DA ASSEMBLEIA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00444774068	
87829347115	