

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA RIALMA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  
CNPJ: 18.045.185/0001-16 NIRE: 17300003239  
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

---

**ATA DA AGE DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois às 16:00 horas

**Local:** em sua sede social na Fazenda Engenho LT 03 TO 387 KM 12, S/N, Zona Rural, CEP 77.308-000, Taipas do Tocantins – TO.

**Mesa:** presidente: Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado; secretária: Giovana de Ramos Caiado Montechi.

**Presença:** quórum total, presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença de Acionistas.

**Convocação:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 com a redação que lhe foi dada pelas Leis nºs 9.457/97 e 10.303/01;

**Ordem do dia:**

**AGE:**

- 1) Deliberar sobre o encerramento do mandato da diretoria atual;
- 2) Deliberar sobre a eleição da diretoria;
- 3) Deliberar sobre o Conselho de Administração;

**DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:**

**AGE:**

- 1) Quanto à diretoria, foi deliberado por unanimidade o encerramento do mandato da diretoria atual.
- 2) Adicionalmente, os acionistas deliberaram pela nomeação dos membros da diretoria, sendo para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Emival Ramos Caiado Filho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Goiânia, Goiás, portador da carteira de identidade n.º 2.505/D CREA-DF, e CPF/MF 096.552.981-91, domiciliado no SIA Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Zona Industrial (Guara), Brasília, DF, CEP 71.200-228, e para o cargo de Diretora Administrativa a Sra. **Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, arquiteta, natural do Rio de Janeiro – RJ, portadora da Carteira de identidade n° 388122 SSP/DF, e CPF/MF 225.551.291-20, domiciliada no SIA Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Zona Industrial (Guara) Brasília, DF, CEP 71.200-228, ambos para um mandato de três anos, iniciando-se em **10.11.2022** e terminando em **09.11.2025**, os quais abrem mão da remuneração durante o referido período. Os diretores acima eleitos, presentes nesta assembleia, declaram à Companhia, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeitos de condenação), (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidas nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia.
- 3) Foi aprovado, sem ressalvas, não constituir Conselho de Administração.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA RIALMA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  
CNPJ: 18.045.185/0001-16 NIRE: 17300003239  
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

---

**Lavratura e Leitura da Ata.** Em seguida, a Presidente da Assembleia, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestações neste sentido dentre os presentes, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida para todos os presentes e com anuência dos mesmos a redação foi aprovada e assinada por todos os presentes que assinam na sequência: **Presidente:** Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado, **Secretária:** Giovana de Ramos Caiado Montechi, **Acionistas:** Rialma Administração e Participações S.A, (representada por: Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado) **CONFERE COM A ATA ORIGINAL LAVRADA NO LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COMPANHIA.**

Taipas-TO, 10 de novembro de 2022.

---

**Presidente: Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado**

---

**Secretária: Giovana de Ramos Caiado Montechi**

---

**Emival Ramos Caiado Filho**

*Acionistas:*

---

**RIALMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
*Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA RIALMA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  
CNPJ: 18.045.185/0001-16 NIRE: 17300003239  
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

---

**LISTA DE PRESENÇA**

NÚMERO DE ORDEM	ASSINATURA DOS ACIONISTAS	ENDEREÇO DOS ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS NESTA DATA
1	<b>RIALMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A</b> CNPJ 03.932.129/0001-26 <b>Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado</b>	SIA Trecho 17, Rua 10, Lote 1080, Brasília-DF, CEP:71.200-228	70.000.000,00
	TOTAL.....		70.000.000,00

Taipas-TO, 10 de novembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Presidente: Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado

\_\_\_\_\_  
Secretária: Giovana de Ramos Caiado Montechi

\_\_\_\_\_  
Emival Ramos Caiado Filho



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIALMA FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09655298191	
22555129120	
99381699100	