

**AGROPECUÁRIA FFS S.A. – EM LIQUIDAÇÃO**  
**CNPJ 53.426.693/0001-45**  
**NIRE 52300047919**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 02/08/2024**  
**PARA DELIBERAR SOBRE A EXTINÇÃO DA COMPANHIA**

**I – DATA, HORÁRIO E LOCAL** Aos 02 dias do mês de agosto de 2024, às 08:00, reuniram-se os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social da Companhia **Agropecuária FFS S.A. – Em Liquidação**, localizada na Rua 5, número 64, quadra 05, lote 09, Vila do Lago, Porangatu - GO, CEP 76.550-000.

**II – PRESENÇA:** Estavam presentes, todos os acionistas representando a totalidade do capital social. Presentes ainda na assembleia o liquidante **João Gonçalves dos Reis**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, fazendeiro, natural de Porangatu – GO, nascido em 27/03/1927, portador da Carteira de Identidade número 26608 2ª via, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF número 017.462.271-68, residente e domiciliado a Rua 5, número 64, quadra 05, lote 09, Vila do Lago, Porangatu – GO, CEP 76.550-000; e os membros eleitos do Conselho Fiscal.

**III – CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da companhia, consoante previsão do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e verificado o quórum, nos termos do artigo 136, da mesma lei, foi instalada a presente Assembleia Geral. Os acionistas presentes aprovaram que a ata seja lavrada sob a forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**IV - MESA:** Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. **João Gonçalves dos Reis**, que convidou a mim **Luís Sergio Gonçalves dos Reis**, para secretariá-lo, o que aceitei.

**V - ORDEM DO DIA:** Iniciados os trabalhos, foi lida a pauta do dia que já era de conhecimento de todos os presentes, qual seja: a prestação de contas do liquidante e, se aprovadas as contas, a declaração de encerramento da liquidação e da extinção da sociedade.

**VI - DELIBERAÇÕES: (I)** Foram apresentadas pelo liquidante o relatório dos atos e operações da liquidação, sendo submetido à presente assembleia geral extraordinária as contas finais

da companhia demonstrando a inexistência de passivo de qualquer natureza, bem como a inexistência de obrigações sociais pendentes, notadamente na distribuição de lucros ou assunção de prejuízos, motivo pelo qual o conselho fiscal aprova as demonstrações e declara que a companhia não deixa ativo nem passivo, conforme balanço especial cujo resultado representa a plena, geral e irrevogável quitação das obrigações da companhia. **(II)** Os acionistas aprovam sem restrições as contas finais do liquidante, e declaram encerrada a liquidação da sociedade, com a sua conseqüente extinção. **(III)** Os acionistas reconhecem não existir importância a ser repartida e dão plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem da sociedade ou acionistas entre si, não existindo vínculo ou compromisso de uma parte para com a outra após a extinção da sociedade. **(IV) João Gonçalves dos Reis**, acima qualificado, ficará responsável pela baixa e guarda dos livros e documentos até agora existentes, guardando-os e conservando-os na forma e no prazo da Lei. **(V)** Fica dissolvido o Conselho Fiscal de pleno direito, declarando nada ter a receber mediante o desempenho de suas funções.

**VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quaisquer outras manifestações, e como não existiram, a ata foi lida em voz alta e aprovada em todos os seus termos pelos acionistas. O Presidente deu por encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada pelo(a)(s) acionista(s) por meio de certificação digital. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Porangatu – GO, 02 de agosto de 2024.

**Mesa:**

**João Gonçalves dos Reis**

Presidente

**Luís Sergio Gonçalves dos Reis**

Secretário

**Na qualidade de liquidante:**

**João Gonçalves dos Reis**

**Conselho Fiscal:**

**Daisy Yare Gonçalves dos Reis**

**Edeltes Gomides Reis**

**Paulo Ricardo Novaes**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUARIA FFS S.A. - EM LIQUIDACAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01746227168	
04765669165	
34882405172	
43420214120	
60484519115	