

LATITUDE GENÉTICA S/A
C.N.P.J: 16.551.646/0001-05
NIRE 1730000944-0

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de Junho de 2024, às 10hs, na sede social da **LATITUDE GENÉTICA S/A**. (“Companhia”), localizada na Fazenda Cruzeiro do Sul, Rodovia TO 255 KM 341, Porto Nacional sentido Monte do Carmo KM 5 à esquerda 1KM – Zona Rural – CEP 77500-000 – Porto Nacional – TO.

2. Convocação:

2.1. 100% dos acionistas representando a totalidade do capital social, a saber, (a) **GARNER INVESTMENT PARTICIPAÇÃO LTDA**, com sede e domicilio em Brasília – DF, no Setor SRTVS, 110, Bloco O, Sala 521, Parte H7 - Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70340-000, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o número 53600411137, arquivada em 03 de dezembro 2019, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 33.875.921/0001-57, representada pelo Sr. SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Luziânia – GO, data de nascimento 04/10/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04303699604, expedida por DETRAN/GO em 05/07/2019 e CPF: nº 016.903.181-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na Setor SHIS QI 5 Conjunto 14, nº Sn, Casa 22, Setor de Habitações Individuais Sul, CEP: 71615-140 e (b) **DREAMLEANDS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede no SBN Quadra 01 Bloco F 17º Andar Parte K-2 – Asa Norte – Brasília-DF – CEP – 70040-908 - Distrito Federal, CEP 70040-908, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 53202381378 na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS-DF e no CNPJ sob o nº 34.140.668/0001-56, neste ato representada por seu administrador representante legal CIRO MORAES TIECHER, nacionalidade brasileira, empresário, natural da cidade de Luziania- GO, nascido e, 04/12/2001, carteira de Identidade número 3.381.054 SESP/DF emitido em 06/05/2016, CPF nº 078.001.701-36, solteiro, residente e domiciliado à Q SHIS QI 05 Conjunto 13 Casa 22 – Setor de Habitações Individuais Sul – Brasília-DF, Cep: 71615-130.

3. Ordem do Dia:

3.1. Deliberar sobre a Proposta da Diretoria da Companhia, para alteração do Objeto Social da filial, CNPJ: 16.551.646/0002-88, NIRE: 52901656235, estabelecida no endereço: AVENIDA SIDOR IVANOFF, SN, QUADRA BV-29 LOTE 01, RESIDENCIAL BELA VISTA, RIO VERDE – GO, CEP: 75.910-804, que passa a ser lido da seguinte forma:

“Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Testes e análise técnicas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas”

4. Presença e Quorum: Acionistas da Companhia representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas, constatando-se desta forma, quorum mais que suficiente para as deliberações sociais.

5. Mesa:

Diretor Presidente: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER;

Secretário: CIRO MORAES TIECHER

6. Deliberações aprovadas por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos:

Os Senhores Acionistas decidiram aprovar:

6.1. A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, § 1º e § 2º da Lei nº6.404/76;

6.2. Foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do Objeto Social da filial, CNPJ: 16.551.646/0002-88, NIRE: 52901656235, estabelecida no endereço: AVENIDA SIDOR IVANOFF, SN, QUADRA BV-29 LOTE 01, RESIDENCIAL BELA VISTA, RIO VERDE – GO, CEP: 75.910-804, que passa a ser lido da seguinte forma:

“Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Testes e análise técnicas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas”

6.3. Todas as demais deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas anterior a esta data e constantes das respectivas atas são ratificadas pelos acionistas e permanecem inalteradas.

7. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a qual foi lida aprovada pela unanimidade dos presente.

Porto Nacional – TO, 03 de Junho de 2024.

Mesa:

SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER

Presidente

CIRO MORAES TIECHER

Secretário

Diretoria:

SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER

Diretor Presidente

CIRO MORAES TIECHER

Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LATITUDE GENÉTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01690318104	
07800170136	