



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 Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

43300059553

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400348761

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

PORTO ALEGRE

Local

19 Setembro 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)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







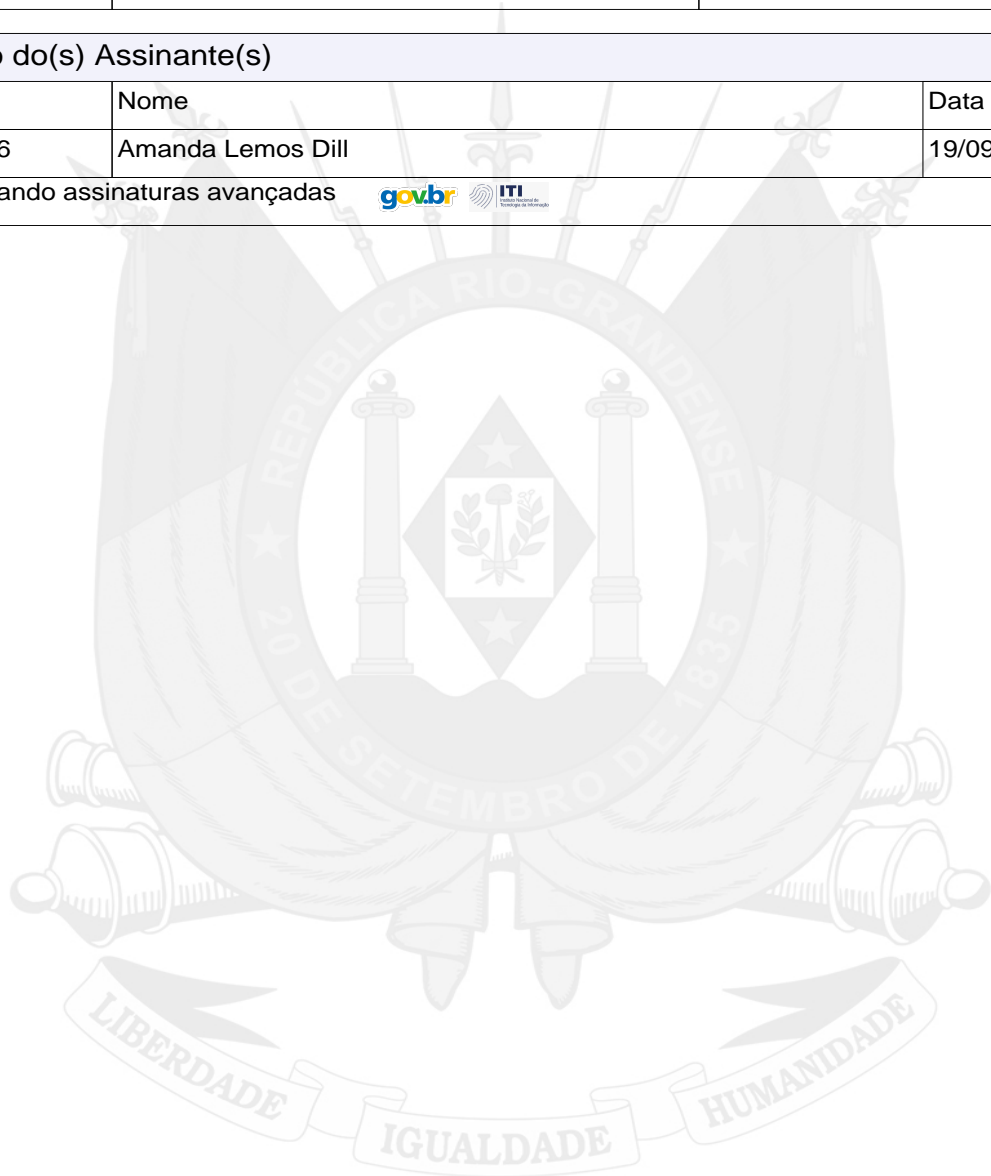
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/349.784-9	RSE2400348761	19/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- (1.) **HORA, DATA E LOCAL:** às 17 horas do dia 26 de agosto de 2024, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Avenida Coronel Lucas de Oliveira, n. 1155, apto. 401, Bairro Petrópolis, CEP: 90440-011, sede da sociedade empresária AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A..
- (2.) **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Acionistas representando a totalidade do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
- (3.) **MESA:** Presidente Urbano Roxo de Oliveira, Secretário João Carlos de Oliveira Júnior.
- (4.) **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos.
- (5.) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 26/08/2024 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
- (6.) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário, conforme autoriza o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976.
- (7.) **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** dispensada a apresentação e leitura do relatório da administração e demonstrações financeiras pelos Diretores da Companhia, cuja publicação foi realizada conforme disposto no item (5) acima.
- (8.) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:**
- (8.1) por unanimidade foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31/12/2023;
- (8.2) Do resultado total do exercício encerrado no valor de R\$ 1.949.522,43 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) foi deliberado por unanimidade:
- (8.2.1) destinar o montante de R\$ 97.476,12 (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e doze centavos) para a Reserva Legal;
- (8.2.2) destinar R\$ 1.389.034,73 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), para a conta de reserva de lucros acumulados; e
- (8.2.3) destinar o valor de R\$463.011,58 (quatrocentos e sessenta e três mil e onze reais e cinquenta e oito centavos) a título de dividendos a serem pagos aos acionistas.
- (9.) **ENCERRAMENTO:** havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente Urbano Roxo de Oliveira, Secretário João Carlos de Oliveira Júnior.



AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ 12.625.258/0001-62
NIRE 43300059553

(10.) ACIONISTAS PRESENTES: GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES LTDA. e NOVA BRASÍLIA INVEST NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Porto Alegre, RS, 26 de agosto de 2024.


Urbano Roxo de Oliveira
PRESIDENTE


João Carlos de Oliveira Júnior
SECRETÁRIO

Acionistas Presentes:


GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.

Urbano Roxo de Oliveira
João Carlos de Oliveira Júnior


NOVA BRASÍLIA INVEST NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

Urbano Roxo de Oliveira
João Carlos de Oliveira Júnior







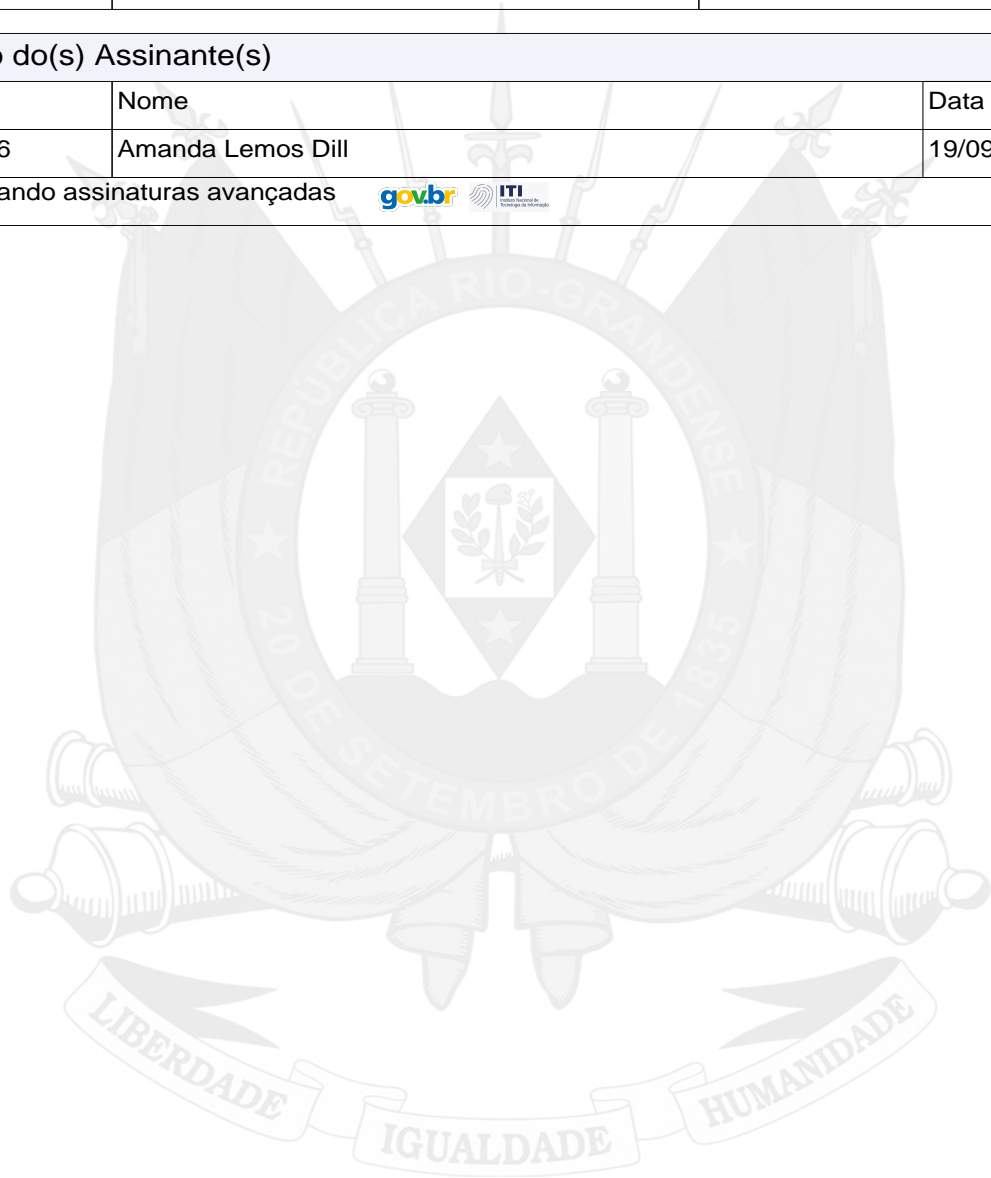
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/349.784-9	RSE2400348761	19/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ 12.625.258/0001-62 **Razão Social** AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. **Data de Publicação** 26/08/2024 15:57:30 **Hash de Publicação** 5F1F2A92F4099A5908F2E55030325F339FA8495D

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)

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

Título
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF).

Descrição

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
URBANO ROXO DE OLIVEIRA:01093169087	010.931.690-87	26/08/2024 15:57:30	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL





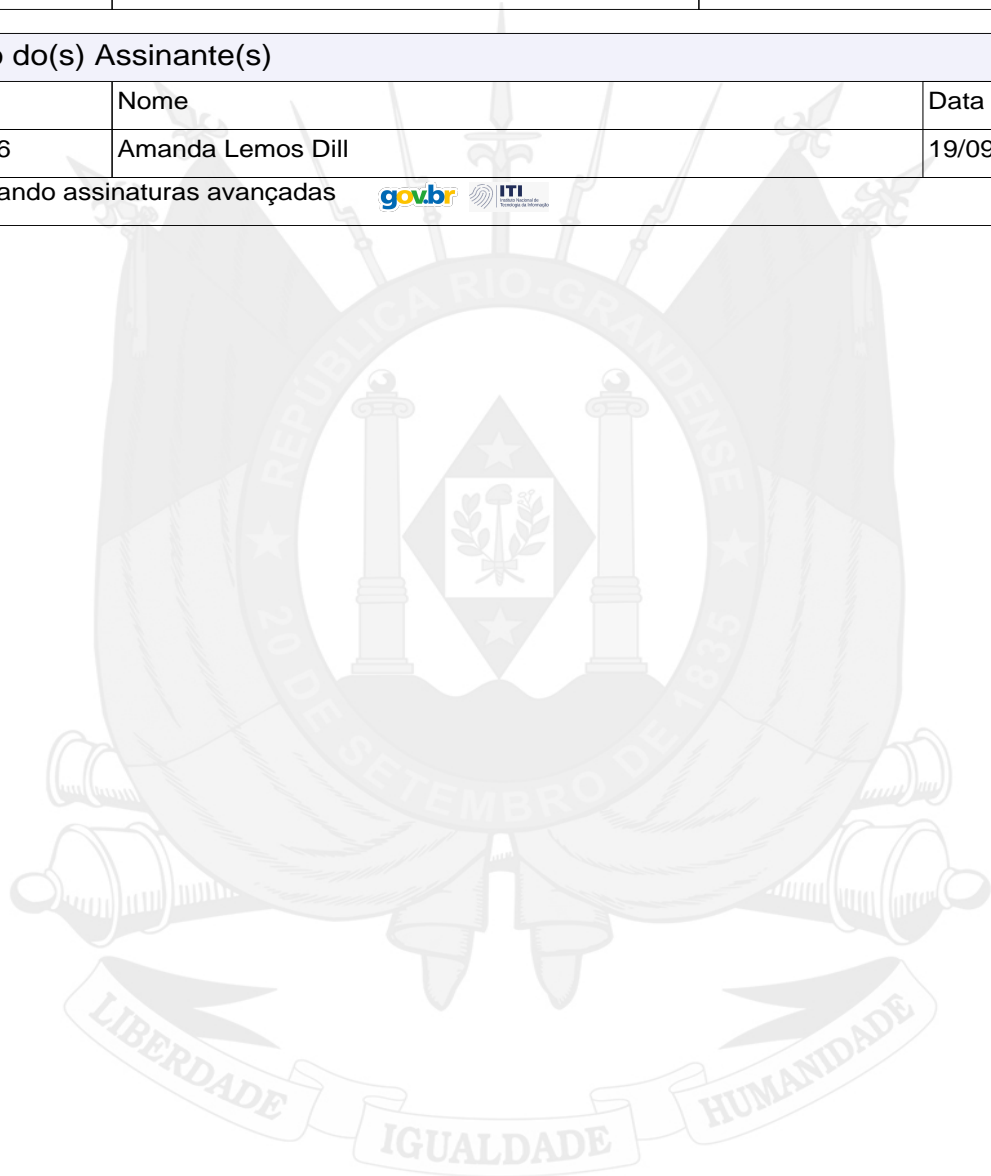
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/349.784-9	RSE2400348761	19/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, AMANDA LEMOS DILL, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 111.334, expedida em 04/04/2018, inscrito no CPF nº 020.166.260-46, 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
Ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia.	2
Recibo da publicação das demonstrações financeiras na Central de Balanços - SPED.	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 111.334.	2

PORTO ALEGRE, 19 de setembro de 2024.

AMANDA LEMOS DILL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





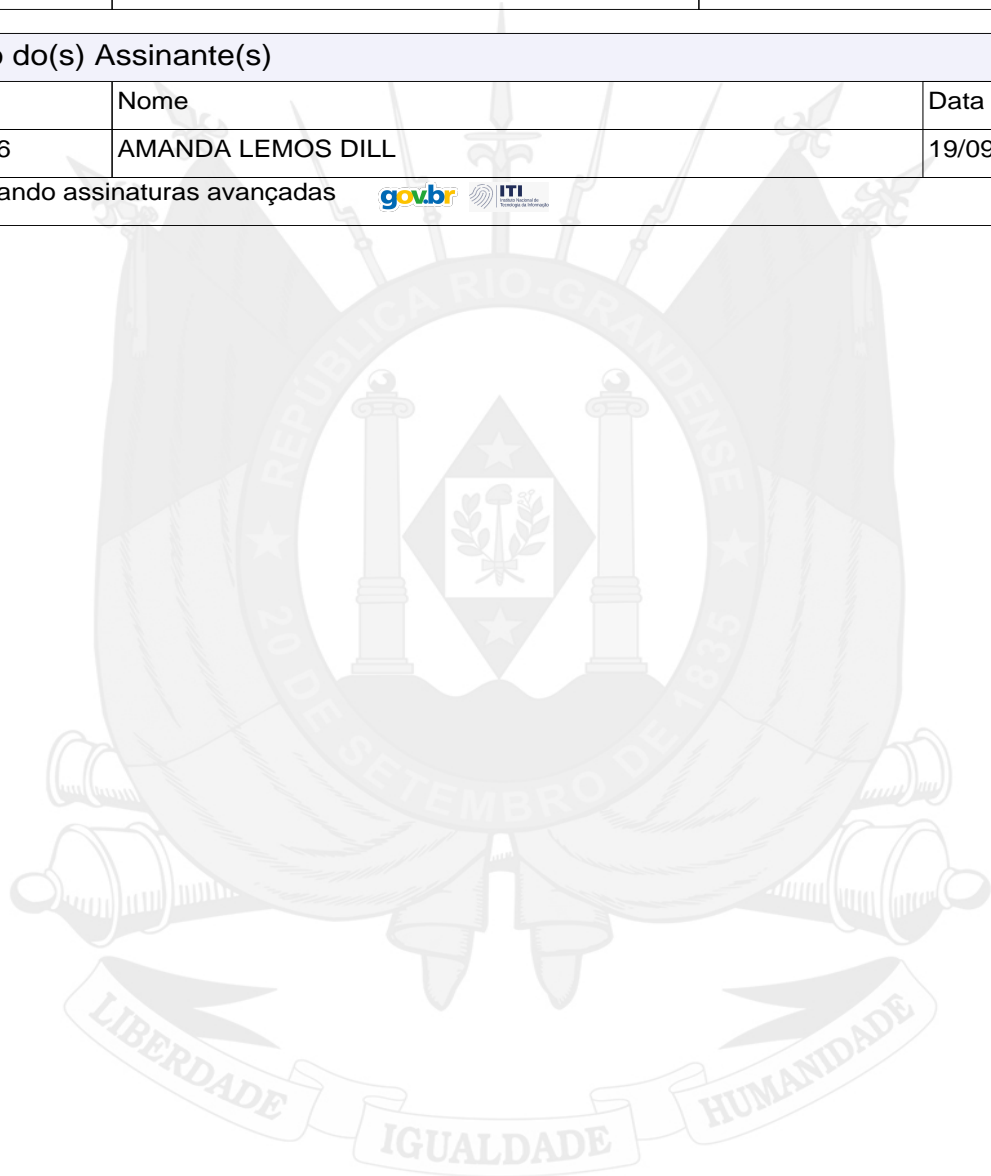
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/349.784-9	RSE2400348761	19/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	AMANDA LEMOS DILL	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, de CNPJ 12.625.258/0001-62 e protocolado sob o número 24/349.784-9 em 19/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10605712, em 27/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.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
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	AMANDA LEMOS DILL	19/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 27/09/2024, às 16:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/349.784-9.



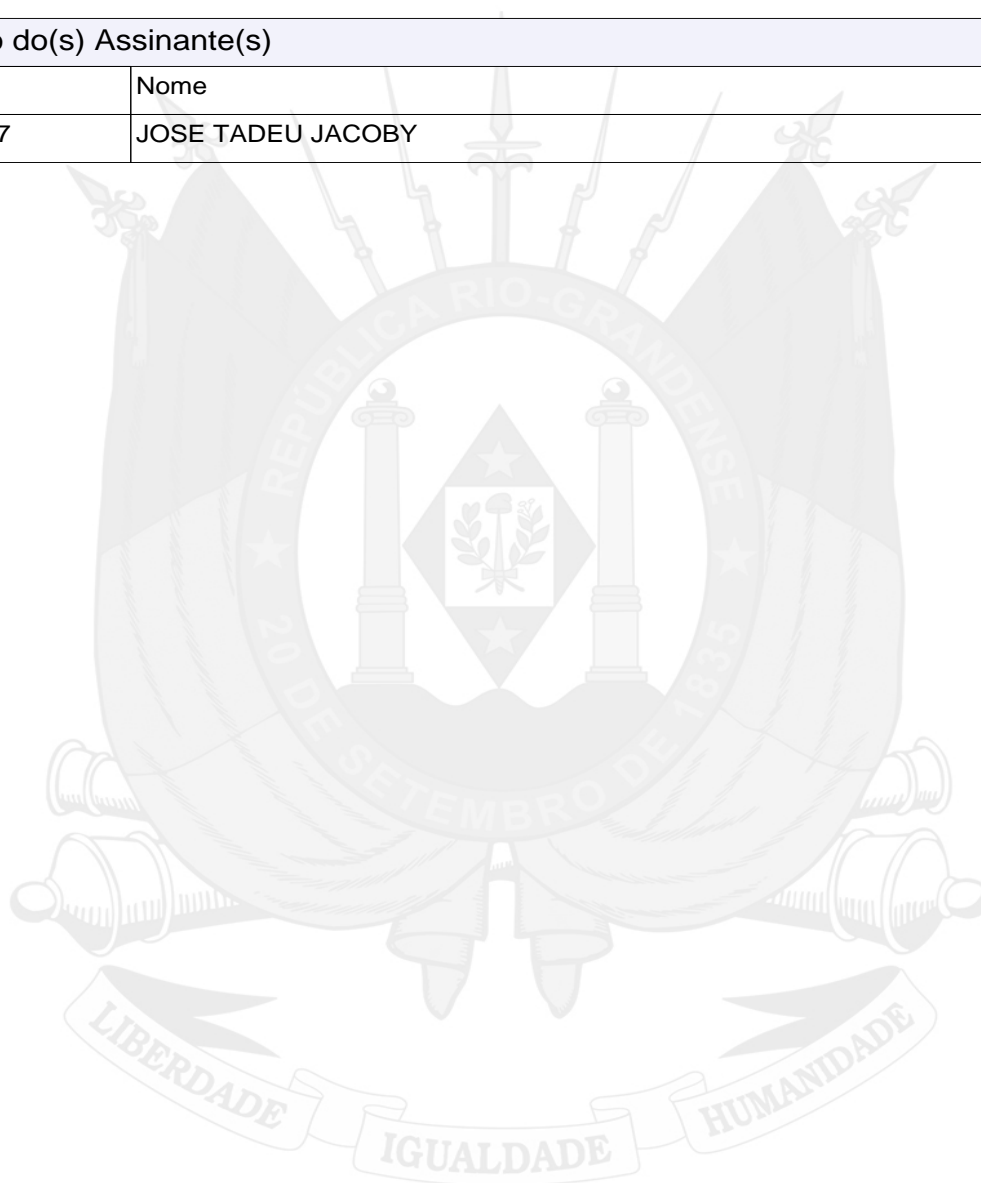


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 27 de setembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10605712 em 27/09/2024 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 243497849 - 19/09/2024. Autenticação: C45EE4FF8FAE48B57BBD2BEB95E4461F8E8710ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/349.784-9 e o código de segurança rOTx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL