

TOCANTINS AGRO AVÍCOLA S/A.

CNPJ/M.F. Nº 33.411.265/0001-31

NIRE: 17300000141

ATA 41ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 21/11/2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 21/11/2022; **LOCAL E HORA:** Rod. BR 153, KM 131, Quadra 03, Distrito Industrial de Araguaína, Araguaína-To., às 10:00 horas; **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** edital publicado no Jornal Daqui, edições de 09, 10 e 11 de novembro de 2022, nas folhas 05, 09 e 03, respectivamente, do Caderno Esporte e no Diário Oficial do Estado do Tocantins, edições de 08, 09 e 10 de novembro de 2022, nas folhas 63, 71 e 102, sucessivamente, que ficam arquivados na Sociedade; **PRESENÇA:** mais de 2/3 dos acionistas com direito a voto, conforme se verifica por suas assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”; **MESA:** FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA - Presidente e MARIA JOSÉ JOVENTINO PESSOA - Secretária; **ORDEM DO DIA:** **1)** renúncia de membro da Diretoria; **2)** eleição da nova diretoria; **DELIBERAÇÕES:** tomadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **1)** foi examinado e aceito o pedido de renúncia, com vigência a partir do encerramento da assembléia, da Sra. FERNANDA ENEIDA PESSÓA CARACAS DE SOUZA, Diretora Presidente; **2)** em face da renúncia anteriormente mencionada, a Diretora MARIA JOSÉ JOVENTINO PESSOA, brasileira, casada, industrial, domiciliada na Avenida Barão de Studart, 300/604, Meireles, Fortaleza-Ce., CEP: 60.120-000, C.I. 94014033796 SSP-Ce. e C.P.F. 223.735.863-04, assume o cargo de Diretora Presidente, que tomou posse no ato, e que cumprirá o restante do mandato em vigor a expirar em 30/04/2025 ; **3)** a Diretora não terá remuneração; **4)** a diretora ora eleita, após assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, foi declarada empossada no cargo para o qual foi eleita. Nada mais havendo a deliberar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo dela sido extraídas 01 (uma) via, para os fins legais.

DISSIDÊNCIAS, PROPOSTAS, PROTESTOS OU DECLARAÇÃO DE VOTOS: não houve;

PARECER DO CONSELHO FISCAL: não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no exercício.

ASSINATURAS: SUIANE SUINOS E AVES DO NORDESTE S/A, Maria José Joventino Pessôa e Fernanda Eneida Pessôa Caracas de Souza.

Está conforme o original, lavrada em livro próprio de nº 02, nas folhas 18v e 19.

MARIA JOSÉ JOVENTINO PESSOA

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TOCANTINS AGRO AVÍCOLA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22373586304	MARIA JOSE JOVENTINO PESSOA
27316939320	FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023 09:56 SOB Nº 20220644136.
PROTOCOLO: 220644136 DE 09/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301623591. CNPJ DA SEDE: 33411265000131.
NIRE: 17300000141. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2022.
TOCANTINS AGRO AVÍCOLA S/A



CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
www.simplifica.to.gov.br