

AGROPECUÁRIA TERRA FÉRTIL S/A
MUNICÍPIO DE PIUM - TOCANTINS
CNPJ/MF Nº 03.288.537/0001-97
NIRE Nº 173.0000211,9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 08/04/2021

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (08/04/2021) às 15:00 (quinze) horas, reuniram-se os senhores acionistas da **AGROPECUÁRIA TERRA FÉRTIL S/A**, em seu Escritório de Administração, sito na Av. Goiás, n.º 400, salas 75/79, 7º andar, Edifício Bradesco, Centro, Goiânia, Goiás, CEP-74010-902, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, atendendo a Carta Convite de 29 de março de 2021, cujo teor é o seguinte: “Carta Convite – **AGROPECUÁRIA TERRA FÉRTIL S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.288.537/0001-97, com sede social na Fazenda Terra Fértil, Zona Rural, município de Pium, Tocantins, CEP-77570-000, através do Diretor Administrativo Sr. Marcos de Alencastro Curado, convida Vv.Ss., para reunirem-se em seu Escritório de Administração, na Av. Goiás, 400, 7º andar, salas 75/79, Ed. Bradesco, Centro, Goiânia, Goiás, CEP: 74010-902, no dia 08 de abril de 2021, as 15:00 (quinze) horas a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a)** Deliberar sobre as Contas da Diretoria, relativa ao exercício findo em 31/Dezembro/2020; **b)** Deliberar sobre a Eleição dos membros da Diretoria; **2) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre os honorários dos membros da Diretoria. Informamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas em seu Escritório de Administração no endereço acima citado os documentos a que se refere o art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Pedimos para tanto, assinatura no recebimento da carta convite dando o ciente. Goiânia-GO., 29/03/2021. **ANDRÉ ALENCASTRO CURADO – DIRETOR PRESIDENTE**”. Na forma do Estatuto Social assumiu a presidência da mesa o Sr. **ANDRÉ ALENCASTRO CURADO - Diretor Presidente**, que convidou a mim, **JOSÉ FLEURY CURADO FILHO**, para secretário. Verificada a presença da totalidade dos acionistas, pelas assinaturas no livro de presença de acionistas o Sr. Presidente deu por instalada a presente **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, e determinou a leitura da Carta Convite, o que foi feito. Dando início aos trabalhos dentro da ordem do dia o Sr. presidente submeteu aos presentes: **1) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a)** Deliberou sobre as contas da administração relativas ao exercício findo em 31/Dezembro/2020 - Distribuindo aos presentes o relatório da administração e respectivas demonstrações financeiras, para apreciação dos presentes. Discutida e votada, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos sem ressalvas. **b)** Deliberou sobre a Eleição dos membros da Diretoria - Foram **reeleitos e previamente empossados para assumirem à partir de 1º de Maio de 2021, um mandato de 03 (três) anos que se inicia no dia 01/05/2021 e termina no dia 30/04/2024** os senhores: para **DIRETOR PRESIDENTE o Sr. ANDRÉ ALENCASTRO CURADO**, brasileiro,

casado, médico veterinário, empresário, portador da CI/RG nº 1.219.166-DGPC/GO e CPF/MF nº 337.089.911-68, natural de Goiânia/GO., residente e domiciliado na Rua 3, nº 483, Apto 201, Cond. Res. Solar das Acácias, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, CEP-74115-050; para **DIRETOR FINANCEIRO o Sr. JOSÉ FLEURY CURADO FILHO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, empresário, portador da CI/RG nº 1.081.028-DGPC/GO e CPF/MF nº 337.085.091-53, natural de Goiânia/GO., residente e domiciliado na Rua 148, nº 196, Apto 1.002, Cond. Res. Contemple Marista, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP-74170-110, e para **DIRETOR ADMINISTRATIVO o Sr. MARCOS DE ALENCASTRO CURADO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, empresário, portador da CI/RG nº 435.602-DGPC/GO e CPF/MF nº 132.486.421-49, natural de Goiânia/GO., residente e domiciliado na Alameda dos Buritis, nº 196, Apto 1.701, Cond. Res. Bariani Ortêncio, Setor Central, Goiânia, Goiás, CEP-74015-080 - Discutida e votada, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos sem ressalvas. Verificada a primeira ordem do dia, o Sr. Presidente anunciou que se passassem para a **2) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: Deliberou pela extinção dos honorários dos membros da Diretoria durante o período deste novo mandato. Discutida e votada, a matéria foi aprovada por unanimidade de votos sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos deixando livre a palavra; não havendo manifestação, suspendeu os trabalhos por tempo necessário a lavratura da presente Ata, a qual foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nº 01, às Folhas 70/70-v/71. Reaberta a reunião, o Sr. Presidente esclareceu que a presente Ata será publicada na íntegra, a qual foi lida em voz alta e por todos achada conforme assinam: **ANDRÉ ALENCASTRO CURADO – PRESIDENTE** e **JOSÉ FLEURY CURADO FILHO – SECRETÁRIO**. **ACIONISTAS**: Agropecuária Terra Grande Ltda - representada pelo Sr. André Alencastro Curado, Sagrado Coração de Jesus Participações Ltda - representada pelo Sr. Marcos de Alencastro Curado, André Alencastro Curado, José Fleury Curado Filho, Marcos de Alencastro Curado e Maria de Fátima Fleury Curado.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS, RUBRICADO NA FORMA DA LEI.

ANDRÉ ALENCASTRO CURADO
CPF/MF Nº 337.089.911-68
PRESIDENTE

JOSÉ FLEURY CURADO FILHO
CPF/MF Nº 337.085.091-53
SECRETÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUÁRIA TERRA FERTIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
33708509153	JOSE FLEURY CURADO FILHO
33708991168	ANDRE ALENCASTRO CURADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021 11:49 SOB N° 20210223367.
PROTOCOLO: 210223367 DE 29/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102967987. CNPJ DA SEDE: 03288537000197.
NIRE: 17300002119. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2021.
AGROPECUÁRIA TERRA FERTIL S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br