

IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S/A
CNPJ 01.772.039/0001-90 - NIRE: 173.00000779

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE - REALIZADA
EM 28 DE AGOSTO DE 2024

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2024, as 10 (dez) horas em sua sede social, na Fazenda Imperador, Município de Cristalândia, Estado do Tocantins, à Rodovia TO 262 – Km 102 – 5 Km a direita – Zona Rural, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da **IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S/A**, com a presença da totalidade dos acionistas da sociedade com direito a voto, atendendo ao Edital de Convocação de 05/08/2024 publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, edições n.ºs 6628 de 07/08/2024, página n.º 49, 6629 de 08/08/2024, página n.º 59, 6630 de 09/08/2024, página n.º 73. Assumindo a presidência, por aclamação o Sr. Itelvino Pisoni convidou a mim, Daniel Rebeschini para secretariar a reunião. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos, conforme Ordem do Dia: **a)** Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.023. **b)** Outros assuntos de interesse da sociedade. O Sr. Presidente submeteu à análise e discussão o relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.023. Os acionistas de posse das peças contábeis analisaram o item “a” da Ordem do Dia, houve aprovação unânime por parte dos presentes. O Presidente esclareceu que houve lucros acumulados no valor de R\$ 2.145.736,39 (Dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme as Demonstrações Contábeis, não havendo distribuição, e que seja mantida o valor na conta de lucros acumulados. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada para a lavratura desta Ata, que lida foi aprovada e assinada pelos presentes. Ass: Presidente: Itelvino Pisoni, Secretário: Daniel Rebeschini. Acionistas: Cometa – Papeis, Editora e Gráfica Ltda., Itelvino Pisoni, Daniel Rebeschini. A presente Ata é cópia fiel e autêntica da original lavrada em livro próprio de n.º. 01, folha n.º 63. Autorizamos o seu arquivamento e publicação.

ITELVINO PISONI
CPF 057.562.430-20
PRESIDENTE

DANIEL REBESCHINI
CPF 196.908.940-72
SECRETÁRIO