

IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S/A
CNPJ 01.772.039/0001-90 / NIRE 17300000779
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE
2024

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2024 as 09:00 (nove) horas, em sua sede social, na Fazenda Imperador, município de Cristalândia, Estado do Tocantins, na Rodovia TO 262 — km 102 – 5 km a direita — Zona Rural, reuniram – se todos os acionistas da IMPERADOR AGRO INDUSTRIAL DE CEREAIS S/A, sob a presidência do Sr. Itelvino Pisoni que convidou a mim Daniel Rebeschini para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente deu início aos trabalhos, fez ampla exposição da situação da sociedade e da necessidade de ampliar suas atividades e aparelhar se para melhor atender ao seu crescente desenvolvimento, dizendo da necessidade de fazer as seguintes alterações.

- a. Alteração do endereço para o município de PIUM -TO, Rodovia TO 255 KM 50, a direita 03 km S/n Setor Lagoa Grande- Zona Rural, CEP 77570-000.
- b. Inclusão do CNAE 0151-2/01 Criação de bovinos para corte, passando a ter o seguinte objeto social
- c. Cultivo de Arroz; Comércio atacadista de matérias-primas; Comércio atacadista de cereais e leguminosas; Comércio varejista de produtos alimentícios; Cultivo de milho; Cultivo de soja; Cultivo de feijão; Criação de bovinos para corte.

Tendo por base a exposição do Sr. Presidente, posta em discussão a proposta, sobre a mesma falou o Sr. Vilmar Pisoni, Diretor administrativo e financeiro da sociedade, apoiando-a e fazendo sentir a diretoria que o assunto era de caráter de urgência, em virtude da transferência de matrícula do Imóvel de propriedade da mesma do Cartório de Registro de Imóveis do município de Cristalândia para o Cartório de Registro de Imóveis do município de Pium. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo: a) Foi definido o local onde irá funcionar a nova sede no seguinte endereço Rodovia TO 255 KM 50, a direita 03 km S/n Setor Lagoa Grande- Zona Rural, CEP 77570-000 Pium–TO. b) Inclusão do CNAE 0151-2/01 criação de bovinos para corte, passando até o seguinte objeto social Cultivo de Arroz; Comércio atacadista de matérias-primas; Comércio atacadista de cereais e leguminosas; Comércio varejista de produtos alimentícios; Cultivo de milho; Cultivo de soja; Cultivo de feijão; Criação de bovinos para corte. tudo conforme proposta já apresentada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes. Ass. Diretor Presidente — Itelvino Pisoni, Diretor Administrativo e Financeiro — Vilmar Pisoni, Diretor Técnico — Daniel Rebeschini. A presente Ata e cópia fiel e autêntica da original lavrada em livro próprio nº 01, folha nº 64. Autorizamos o seu arquivamento e publicação.

ITELVINO PISONI
CPF: 057.562.430-20
PRESIDENTE

DANIEL REBESCHINI
CPF: 196.908.940-72
SECRETARIO