

AGROPECUS – COLONIZADORA, AGRÍCOLA E PECUÁRIA S/A

CNPJ Nº 05.426.267 /0001-69

NIRE. Nº 17300009318

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I. DATA DA REALIZAÇÃO:** 26 de abril de 2021 - as 10:00 horas.
- II. LOCAL:** Sede Social – AV. das Palmeiras, nº 1472, CEP 77365-000, Centro Palmeirópolis, Tocantins.
- III. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social.
- IV. MESA DIRETORA:** MARCOS PEREIRA CARNEIRO - Presidente
MILTON FERNANDES CARNEIRO - Secretário
- V. ORDEM DO DIA:** a) Eleição da Diretoria.
b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
- VI. CONVOCAÇÃO:** Através de carta aos Acionistas, conforme os requisitos do Artigo 294 da lei 6404/76.
- VII. DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade a Assembleia Geral aprovou:
- a) A eleição dos membros da Diretoria, com mandato de 03 (três) anos, com os seguintes nomes:

MARCOS PEREIRA CARNEIRO, brasileiro, divorciado, natural de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, nascido em 22/06/1960, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1626244-SSP/MG, inscrito no CPF sob nº. 351.786.206-15, residente e domiciliado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, nº. 70 apto. 802, Bairro Lídice, CEP 38400-170, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**;

MILTON FERNANDES CARNEIRO, brasileiro, divorciado, natural de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, nascido em 19/01/1934, fazendeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-76.828-SSP/MG, inscrito no CPF sob nº. 036.975.506-59, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 357, Centro, CEP 76490-000, na Cidade de Mara Rosa, Estado de Goiás, para ocupar o cargo de **Diretor Vice Presidente**.

b) Nada mais foi tratado nesta Assembleia Geral.

VIII. ABSTENÇÃO: Nas deliberações da Assembleia Extraordinária, deixaram de votar os legalmente impedidos.

IX. APROVAÇÃO E ASSINATURA: Esta ata foi lida aprovada e assinada por todos presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Artigo 13, § 1º da Lei 6.404 de 15/12/76.

Acionistas: Milton Fernandes Carneiro, Humberto Pereira Carneiro, Beatriz Pereira Carneiro Cunha, Milton Fernandes Carneiro Junior

Palmeirópolis – TO, 26 de abril de 2021.

Marcos Pereira Carneiro

Presidente

Milton Fernandes Carneiro

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROPECUS COLONIZADORA AGRICOLA E PECUARIA SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03697550659	
35178620615	