

**AGROPECUS – COLONIZADORA, AGRÍCOLA E PECUÁRIA S/A**

**CNPJ Nº 05.426.267 /0001-69**

**NIRE. Nº 17.300.009.318**

---

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- I. DATA DA REALIZAÇÃO:** 31 de maio 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) Remuneração do Diretor Presidente  
b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
- VI. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude do quórum acima mencionado, conforme os requisitos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da lei 6404/76.
- VII. DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade a Assembleia Geral aprovou:
- a) O Diretor Presidente, **MARCOS PEREIRA CARNEIRO**, receberá mensalmente a quantia de R\$ 5.000,00(cinco mil reais), referente ao exercício das suas funções de administrador da sociedade.
- 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, 31 de maio 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                      |      |