

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2025**

**“AGROTUKAN S.A.”**

CNPJ n.º 53.014.704/0001-80

Nire: 17300010359

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 de abril de 2025, às 10h00 horas, na sede da Sociedade, na “Fazenda Santa Rita”, situada na Rodovia TO-80, Km 168, s/n, Zona Rural, no município de Marianópolis do Tocantins/TOMG, CEP 77.675-000.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença das acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, nos termos do Parágrafo Quarto do Art. 124 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), bem como no Parágrafo 1º, da Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Registro de Presenças das Acionistas da Companhia.

**PRESENCAS:** A Assembleia contou com a presença de: **(i)** DIVINA APARECIDA JORGE (Diretora Presidente da Companhia e representante/procuradora da Acionista Agroprime Holding Ltda.); e **(ii)** MANUELA OLIVEIRA RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida em 19/05/2003, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 57.185.376-6 SSP/SP, e inscrita no CPF sob o n.º 459.566198-30, residente e domiciliada à Rua Serafim Borges do Val, 5510, Jardim Noêmia, no município de Franca/SP, CEP 14.403-716.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembleia: Divina Aparecida Jorge (Diretora Presidente da Companhia e representante/procuradora da Acionista Agroprime Holding LTDA); Secretária da Assembleia: Manuela Oliveira Rodrigues.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** A Tomada das contas dos administradores, bem como o exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 2024; e, **(ii)** A destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos (Assembleia Geral Ordinária).

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado por UNANIMIDADE o que se consta a seguir:

**1.** Primeiramente, foram lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração dos Fluxos de Caixa da Companhia, todos relativos aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Destarte, restou aprovado, por UNANIMIDADE DE VOTOS a aprovação dos documentos apresentados, e por consequência, as contas e demonstrações financeiras e contábeis da COMPANHIA, não restando nenhuma dúvida a respeito da veracidade e validade dos documentos apresentados.

2. Posteriormente, fora aprovado por UNANIMIDADE a absorção dos prejuízos acumulados, a provisão para o Imposto de Renda, e o pagamento das contas da Diretoria, sendo certo de que a parcela do lucro líquido obtido pela COMPANHIA, fora destinada à Reserva Legal, no percentual estabelecido pela Lei n.º 6.404/76, e o restante, distribuído aos acionistas por meio do dividendo obrigatório, conforme consta nos documentos e lançamentos contábeis da COMPANHIA.

3. Não houve eleição de novos administradores e de membros do Conselho Fiscal, o qual, inclusive, não fora instaurado, por vontade UNANIME das acionistas.

4. A Diretora e Presidente da Companhia, Sra. Divina Aparecida Jorge, nos termos do art. 294 da Lei n.º 6.404/76, expressamente declara através desta Ata, que a Companhia possui receita bruta anual de até R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), de modo que preenche assim todos os requisitos do supracitado art. 294.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Tendo sido as presentes deliberações aprovadas, e nada mais havendo a tratar, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida, foi devidamente aprovada e assinada pela totalidade dos presentes.

Marianópolis do Tocantins - TO, 16 de abril de 2025.

Presidente da Assembleia:

**DIVINA APARECIDA JORGE**

Secretária da Assembleia:

**MANUELA OLIVEIRA RODRIGUES**

Acionistas:

**AGROPRIME HOLDING LTDA**

*Por sua procuradora Divina Aparecida  
Jorge, inscrita no CPF n.º 040.891.986-82*

Diretora Presidente:

**DIVINA APARECIDA JORGE**