

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
SUL AMAZÔNIA S/A TERRAPLANAGEM E AGROPASTORIL  
CNPJ/MF 00.763.425/0001-52 NIRE 1730000209-7  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.**

---

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10/12/2024 EM FORMA DE SUMÁRIO:**

**Data e Horário:** 10 de dezembro de 2024, às 14:00 horas.

**Local:** Sede social na Fazenda Santa Mônica, Distrito de Príncipe, Município de Natividade, Tocantins.

**Mesa:** Presidente da Reunião - Sr. **Ângelo Alves de Ramos Caiado** ; Secretário da Reunião – Sr. **Bernardo Alves de Ramos Caiado**.

**Presença:** **Ângelo Alves de Ramos Caiado**, **Bernardo Alves de Ramos Caiado** e a Sra. **Maria Joaquina Fleury Caiado** representando a totalidade dos acionistas, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas e também presente.

**Convocação:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 com a redação que lhe foi dada pelas Leis nºs 9.457/97 e 10.303/01;

**ORDEM DO DIA:**

**AGE:**

1. Eleição de diretoria;

**DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:**

**AGE:**

1. Foi aprovado, sem ressalvas, não constituir Conselho de Administração, permanecendo a cargo dos senhores diretores a administração da companhia, conforme estabelecido no Estatuto Social da companhia. Os acionistas decidiram reeleger os senhores membros da diretoria, sendo para o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **Ângelo Alves de Ramos Caiado**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n.º 2.370.397 SSP-DF, e CPF/MF 012.475.271-31, domiciliado no SIA Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Brasília, DF, CEP 71.200-228, e para as funções de **Diretor Administrativo** e **Diretor Financeiro** o Sr. **Bernardo Alves de Ramos Caiado**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portadora da Carteira de identidade n° 17609/D CREA/DF , e CPF/MF 013.021.371-31, domiciliado no SIA Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Brasília, DF, CEP 71.200-228, ambos para um mandato de três anos, iniciando-se em **13.12.2024** e terminando em **12.12.2027**, os quais abrem mão da remuneração durante o referido período. Os diretores acima eleitos, presentes nesta assembleia, declaram à Companhia, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeitos de condenação), (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidas nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia.

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
SUL AMAZÔNIA S/A TERRAPLANAGEM E AGROPASTORIL  
CNPJ/MF 00.763.425/0001-52 NIRE 1730000209-7  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.**

---

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA.** Em seguida, o Presidente da Assembleia, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestações neste sentido dentre os presentes, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida para todos os presentes e com anuência dos mesmos a redação foi aprovada e assinada por todos que assinam na sequência:

**Presidente:** *Ângelo Alves de Ramos Caiado*, **Secretário:** *Bernardo Alves de Ramos Caiado*,

**Acionistas:** *Bernardo Alves de Ramos Caiado, Ângelo Alves de Ramos Caiado e Maria Joaquina Fleury Caiado.*

**CONFERE COM A ATA ORIGINAL LAVRADA NO LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DA COMPANHIA.**

*Natividade-TO, 10 de dezembro de 2024.*

---

**Ângelo Alves de Ramos Caiado**  
Presidente da Mesa

---

**Bernardo Alves de Ramos Caiado**  
Secretário da Mesa

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
SUL AMAZÔNIA S/A TERRAPLANAGEM E AGROPASTORIL  
CNPJ/MF 00.763.425/0001-52 NIRE 1730000209-7  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**LISTA DE PRESENÇA**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024**

ACIONISTA	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA OU SEDE SOCIAL
<b>Ângelo Alves de Ramos Caiado</b> , brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 012.475.271-31	Brasileiro	SIA SUL Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Brasília-DF, CEP 71.200-228
<b>Bernardo Alves de Ramos Caiado</b> , brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF nº 013.021.371-31	Brasileiro	SIA SUL Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Brasília-DF, CEP 71.200-228
<b>Maria Joaquina Fleury Caiado</b> , brasileira, divorciada, aposentada, portadora do CPF nº 553.432.791-04	Brasileira	SIA SUL Trecho 17, Rua 10, Lote 415, Brasília-DF, CEP 71.200-228

*Natividade-TO, 10 de dezembro de 2024.*

**Ângelo Alves de Ramos Caiado**  
Presidente da Mesa

**Bernardo Alves de Ramos Caiado**  
Secretário da Mesa

**Maria Joaquina Fleury Caiado**  
Acionista



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUL AMAZONIA S/A TERRAPLANAGEM E AGROPASTORIL consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01247527131	
01302137131	
55343279104	