

AGROPECUÁRIA 477 S.A.

CNPJ n. 03.648.771/0001-88

NIRE 51.300.001.373

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de maio de 2022.

Local e hora: na sede social da “**Companhia**”, à Fazenda 477, Rodovia Estadual MT 010, Km. 33, sem número, Zona Rural da circunscrição imobiliária do município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, CEP 78435-000, às 10h00min (dez horas).

Quórum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.

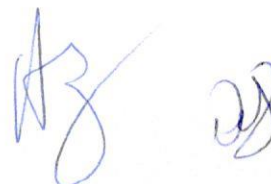
Mesa: Presidente: Ana Cláudia Tuma Zacharias; Secretária: Ana Paula Tuma Zacharias

Convocação: independente de aviso, conforme permissivo constante do Art. 124, §4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “**Lei das S.A.**”).

Ordem do Dia: (i) deliberar o saneamento de prazos previstos pela legislação; (ii) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar os relatórios e demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) deliberar sobre a proposta da administração e destinação do resultado do exercício de 2021; (iv) autorizar pagamento de dividendos aos acionistas; (v) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações:

1. Considerar sanadas **(i)** a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos da administração e a falta de publicação de anúncios, com base nos permissivos constantes no Artigo 133, §3º e §4º, da Lei das S.A., e **(ii)** a inobservância no prazo para realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Art. 132 da Lei das S.A..
2. Aprovar o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicados eletronicamente na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 3 de maio de 2022, conforme via em anexo, que passa a fazer parte integrante deste ato como **Anexo I**, nos termos do disposto no art. 294 da Lei das S.A., e na Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021.



3. Aprovar a proposta da Administração da Companhia de determinar que o lucro líquido obtido no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$5.110.440,58 (cinco milhões, cento e dez mil, quatrocentos e quarenta reais, e cinquenta e oito centavos), seja destinado da seguinte forma:
- (i) R\$255.522,03 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais, e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, sejam destinados para a conta de Reserva Legal;
 - (ii) R\$105.993,30 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e três reais, trinta centavos) sejam destinados para distribuição de dividendos aos acionistas detentores de ações preferenciais, pagando-se o correspondente a R\$0,089 por ação preferencial, nos termos do Art. 5º, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social;
 - (iii) R\$1.277.610,32 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e dez reais, trinta e sete centavos) sejam destinados para distribuição de dividendos aos acionistas detentores das ações ordinárias da Companhia, de forma a garantir o dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, de acordo com o Art. 5º, Parágrafo Quinto do Estatuto Social;
 - (iv) R\$3.471.314,93 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e quatorze reais, noventa e três centavos), o equivalente ao saldo remanescente, sejam igualmente distribuídos entre os acionistas como dividendos (entre os detentores de ações ordinárias e preferenciais), de acordo com a proporção com que participam do capital social da Companhia.
- 3.1. Autorizar que os dividendos deliberados na forma estabelecida neste item 3 deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2022.
4. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, todos com mandato até 30 de abril de 2025, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a saber: **Sra. Ana Cláudia Tuma Zacharias**, brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Benjamin Egas, 182, apto. 02, CEP 04418-030, portadora da cédula de identidade de RG n. 18.021.484-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 254.949.428-00, para o cargo de **Diretora Presidente**; e, **Sra. Ana Paula Tuma Zacharias**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Tucumã, 217, apto. 101, Jardim Europa, CEP 01455-010, portadora da cédula de identidade RG n. 17657322-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 265.559.668-40, para o cargo de **Diretora Adjunta**.
- 4.1. As Diretoras ora eleitas serão investidas em seus cargos mediante assinaturas de termo de posse, conforme Anexo II, lavrados no Livro de Registro de Atas de



Reuniões da Diretoria da Companhia e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes que as impediriam de exercer atividades mercantis.

- 4.2. Aprovar, nos termos do Art. 152 da Lei das S.A., a fixação de remuneração global anual devida aos membros da Diretoria, no valor de até R\$31.512,00 (trinta e um mil, quinhentos e doze reais).
- 4.3. Considerando a reeleição das Diretoras, ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data.
5. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas neste ato.

Documentos: ficaram arquivados na sede da companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, e (ii) os termos de posse das Diretoras eleitas.

Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no “Livro de Atas de Assembleias Gerais” da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Presentes:** Ana Cláudia Tuma Zacharias, Presidente, Ana Paula Tuma Zacharias, Secretária, AINI Empreendimentos e Participações S.A. (representada por suas diretoras, Sra. Ana Cláudia Tuma Zacharias e Sra. Ana Paula Tuma Zacharias).

Diamantino, 10 de maio de 2022.

Mesa:


Ana Cláudia Tuma Zacharias
Presidente


Ana Paula Tuma Zacharias
Secretária

TERMO DE POSSE

Aos 10 de maio de 2022, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária de AGROPECUÁRIA 477 S.A. realizada nesta data, eu, **Ana Cláudia Tuma Zacharias**, brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Benjamin Egas, 182, apto. 02, CEP 04418-030, portadora da cédula de identidade de RG n. 18.021.484-6 SSP/SP e inscrita no CPF sob n. 254.949.428-00, tomo posse do cargo de Diretora Presidente, com mandato até 30 de abril de 2024 e, declaro, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício da administração de empresas e atividades mercantis, nos termos do art. 147 da Lei n. 6.404/1976.

São Paulo, 10 de maio de 2022.



ANA CLÁUDIA TUMA ZACHARIAS

TERMO DE POSSE

Aos 10 de maio de 2022, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária de AGROPECUÁRIA 477 S.A. realizada nesta data, eu, **Ana Paula Tuma Zacharias**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Tucumã, 217, apto. 101, Jardim Europa, CEP 01455-010, portadora da cédula de identidade RG n. 17657322-7 SSP/SP e inscrita no CPF sob n. 265.559.668-40, tomo posse do cargo de Diretora Adjunta, com mandato até 30 de abril de 2022 e, declaro, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes impeditivos do exercício da administração de empresas e atividades mercantis, nos termos do art. 147 da Lei n. 6.404/1976.

São Paulo, 10 de maio de 2022.



ANA PAULA TUMA ZACHARIAS



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.648.771/0001-88	AGROPECUARIA 477 S.A.	03/05/2022 11:25:45	44B8886EE38F710128D70C189A72ECD4E5BD0D92

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ALPHA CONTADORES ASSOCIADOS S S:01175924000191	01.175.924/0001-91	03/05/2022 11:25:45	Procurador	Certificado Digital

AGROPECUÁRIA 477 S.A.
CNPJ. 03.648.771/0001-88
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Saa. as Demonstrações Financeiras resumidas da companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Diretoria.

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE:		
Caixa e Bancos	370.716	5.866
Valores Mobiliários	114.317	95.297
Estoque	249.370	249.370
Imóveis Destinados a Venda	1.242.146	1.242.146
Clientes	2.823.812	2.319.628
Impostos a Recuperar	228	228
Outras contas	11.492.816	12.301.479
TOTAL DO CIRCULANTE	16.293.405	16.214.014
NÃO CIRCULANTE:		
Imobilizado	576.353	580.468
Imobilizado de uso	755.908	755.908
(-) Depreciação Acumulada	-179.555	-175.440
Intangível	0	0
Intangível de uso	306	306
(-) Amortização Acumulada	-306	-306
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	576.353	580.468
TOTAL DO ATIVO:	16.869.758	16.794.482

PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE:		
Impostos e Contrib. A Recolher	9.664	14.596
Salários a Pagar	1.958	1.890
Dividendos a Pagar	-	0
Outras Contas	1.952.919	3.838.991
TOTAL DO CIRCULANTE	1.964.541	3.855.477
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	6.863.779	6.863.779
(+) Reserva Capital	2.000.000	2.000.000
(+) Reserva Legal	1.186.521	930.999
(+) Reserva Especial de Dividendos	4.854.918	2.210.805
(+) Dividendos Propostos	-	933.422
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.905.218	12.939.005
TOTAL DO PASSIVO:	16.869.758	16.794.482

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
(+) Receitas Operacionais	6.318.001	3.990.493
(-) Vendas Canceladas	-	-
(-) Impostos Incidentes	(14.228)	(19.433)
= Receita Operacional Líquida	6.303.773	3.971.060
Despesas Operacionais		
Salários	(82.332)	(78.438)
Serviços Prestados por Terceiros	(147.747)	(72.057)
Encargos Sociais	(15.227)	(13.118)
Impostos e Taxas	(196.156)	(127.189)
Depreciação / Amortização	(4.115)	(4.129)
Despesas Administrativas	(504.163)	(189.619)
Pro Labore	(26.400)	(25.068)
= Total - Despesas Operacionais	(976.140)	(509.618)
= Lucro Operacional	5.327.633	3.461.442
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
Receitas Não Operacionais	-	-
= Receita Não Operacional Líquida	-	-
Despesas Não Operacionais		
Despesas Financeiras Líquidas	(10.285)	(7.929)
= Total - Despesas Não Operacionais	(10.285)	(7.929)
= Lucro Não Operacional	(10.285)	(7.929)
= Lucro Líquido antes Imp. Renda	5.317.348	3.453.513
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.317.348	3.453.513
Provisão para CSLL	(75.376)	(52.879)
Provisão para IRPJ	(131.530)	(90.923)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.110.442	3.309.711

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
	2021	2020
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	101.163	103.503
FLUXO DAS OPERAÇÕES		
(+) RECEBIMENTO DE VENDAS	5.813.817	3.506.787
(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.198.028	672.841
(+) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.615.789	2.833.946
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	908.663	R\$ 10.842
(-) EMPÉSTIMOS - TERCEIROS	(1.886.071)	(307.643)
(-) EMPÉSTIMOS A TERCEIROS	-	0
(+) ANTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-
(-) AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	-	-
(-) CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS	(1.077.407)	(296.801)
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(+) INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	-	0
(-) JUROS RECEBIDOS - APLIC. FINANCEIRA	-	-
(-) DIVIDENDOS PAGOS AOS ACIONISTAS	(3.144.227)	(2.531.556)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(10.285)	(7.929)
(-) CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	3.154.512	(2.539.485)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	485.033	101.163
Saldo Inicial	101.163	103.503
Saldo Final	485.033	101.163
Fluxo de Caixa	383.870	(2.340)

DEMONSTRAÇÃO DAS METAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2021	2020
Capital Social	6.863.779	6.863.779
(+) Reserva Capital	2.000.000	2.000.000
(+) Reserva Legal	1.186.521	930.999
(+) Reserva Especial de Dividendos	3.471.315	2.210.805
(+) Dividendos Propostos	1.383.603	933.422
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.905.218	12.939.005

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei N° 6404/76).

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração destas demonstrações são as seguintes:

NOTA 1 - Ativo e Passivo Circulante
Estão registrados os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até 12 (doze) meses subsequentes à data do balanço.

NOTA 2 - Destinação do Lucro Líquido do Exercício

No termos da interpretação Técnica ICPC 08, o montante que foi reconhecido como obrigação em 31 de dezembro de 2021 (dividendos propostos), representa o mínimo obrigatório definido na lei societária e no estatuto social da empresa. A destinação do Lucro Líquido do Exercício, demonstrada em conta específica do Patrimônio Líquido, denominada Reserva Especial de Dividendos, no valor de R\$ 3.471.315 será definida pelos acionistas em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 2021.

Lucro Líquido do Exercício	5.110.442
(-) Reserva legal	255.522
(-) Dividendos Propostos	1.383.603
(-) Reserva Especial de Dividendos	3.471.315

As Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da companhia. A Diretoria.

NOTA 3 - Receitas e Despesas
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência de exercícios e os rendimentos, encargos e efeitos das variações, calculados utilizando-se os índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Sociedade.

- * Despesas com impostos sobre Receita em 2021 = R\$ 14.227
- * Despesas - Operacionais apuradas no ano de 2021 = R\$ 972.025
- * Despesas com Depreciação e Amortização no ano de 2021 = R\$ 4.115
- * Despesas Financeiras no ano de 2021 = R\$ 10.285
- * Despesas com IRPJ e CSLL = totalizam em 2021 = R\$ 206.906

As Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da companhia.

Ana Claudia Tuma Zacharias
ANA CLAUDIA TUMA ZACHARIAS
 Diretora

MARCOS RICARDO DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC 15P1175340-8

Marcos Ricardo dos Santos