



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfK2ggE4q1xui3Thrt0z7J0&chave2=bivYHk0tZxwAGXcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27804238894-LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO|00228466466-MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA

## TIMBAÚBA S.A.

CNPJ/MF 04.899.037/0001-54

NIRE 26 3 000 2428 4

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025

**LOCAL, DIA E HORA:** Na sede da Timbaúba S.A. ("Companhia"), no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, na BR 122, KM 174, s/n, Zona Rural, CEP 56320-700, no dia 22 de maio de 2025, às 11:00 horas.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, Atria Investimentos e Participações S.A., nos termos do §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto e Secretário: Márcio José Pacheco de Mesquita.

**PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 21 de maio de 2025; e no jornal Folha de Pernambuco, do dia 21 de maio de 2025, fls. 5 e 6 (Anexo I).

**ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise dos temas, a acionista única adotou as seguintes deliberações:

**(a)** Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo;

**(b)** Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, não havendo resultados a serem distribuídos, face ao prejuízo apurado no respectivo exercício;

**(c)** Aprovar a lavratura sumariada desta ata, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, determinando o arquivamento na sede da Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral ora realizada.

12/06/2025



Certifico o Registro em 12/06/2025

Arquivamento 20259040410 de 12/06/2025 Protocolo 259040410 de 11/06/2025 NIRE 26300024284

Nome da empresa TIMBAUBA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60766692379129





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1xui3Thrt0z7J0&chave2=biVYHKotZxwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27804238894-LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO|0022846666-MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA

**TIMBAÚBA S.A.**

CNPJ/MF 04.899.037/0001-54

NIRE 26 3 000 2428 4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025**

**ANEXO I**

12/06/2025



Certifico o Registro em 12/06/2025

Arquivamento 20259040410 de 12/06/2025 Protocolo 259040410 de 11/06/2025 NIRE 26300024284

Nome da empresa TIMBAUBA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60766692379129



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
04.899.037/0001-54	TIMBAUBA S.A.	21/05/2025 10:20:11	A46802C3781DB38EA0D9BEFF0E6C6A77D4797E1D

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload
<b>Título</b> DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024			
<b>Descrição</b> DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024			

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1xui3Thrt0z7J0&chave2=biyYHKotZxwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27804238894 -LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO|00228466466-MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA

12/06/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1xui3Thrt0z7J0&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 27804238894-LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO|00228466466-MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TIMBAUBA S.A.,04899037000154	04,899,037/0001-54	21/05/2025 10:20:11	Participante	Certificado Digital

12/06/2025



Certifico o Registro em 12/06/2025

Arquivamento 20259040410 de 12/06/2025 Protocolo 259040410 de 11/06/2025 NIRE 26300024284

Nome da empresa TIMBAUBA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 60766692379129



Table with financial data for 2022 and 2023, including categories like 'Máquinas, aparelhos e equipamentos', 'Construções civis', and 'Veículos'.

Table with financial data for 2022 and 2023, including categories like 'Despesa operacional', 'Despesa administrativa', and 'Despesa com pessoal'.

Table with financial data for 2022 and 2023, including categories like 'Despesa operacional', 'Despesa administrativa', and 'Despesa com pessoal'.

Table with financial data for 2022 and 2023, including categories like 'Resultado antes do imposto de renda e contribuição social', 'Imposto de renda e contribuição social', and 'Despesa de imposto de renda e contribuição social'.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. O auditor independente detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Alepe salta à frente no Caso da Azevedo

LAURA CARVALHO
Recuperação com a crise gerada pela gripe aviária, a Associação Avícola de Pernambuco (Avepe) fez um apelo para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) sabatinar e votar a indicação do veterinário Moshe Dayan para a presidência da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado (Adagro).

Um dia depois de afirmar que não iria colocar a matéria em análise, o presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o deputado Alberto Feitosa (PL), marcou a sabatina e a votação para hoje, às 9h30, em reunião extraordinária. À tarde, o plenário aprecia e vota a indicação.

De acordo com o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), a situação é urgente e exige uma ação emergencial. "A crise vivida pelo setor avícola culminou, nesta terça, com o cancelamento de importações de aves brasileiras por parte de mais de 30 países, gerando, inclusive, prejuízo, na balança comercial", afirma.

Projeto
A reunião de ontem da comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) foi marcada por mais um dia sem a votação de projetos estratégicos para o governo do estado. A votação da indicação do advogado Virgílio Oliveira para a administração de Fernando de Noronha e o pedido de empréstimo de R\$1,5 bilhão seguem sem previsão para serem votados.

Este último projeto foi alvo de novo debate intenso na Casa. Relator da matéria no colegiado, o deputado Waldemar Borges (PSB) entrou com novos pedidos de informação sobre o empréstimo e contestou declarações do Executivo.

Para Borges, os processos só devem andar quando todos os questionamentos forem respondidos. "Contesto essa versão que estão querendo passar aí, de que há um atraso e que esse Poder estaria prejudicando. A gente quer saber simplesmente aquilo que foi gasto, foi gasto em quê? E o que não foi gasto? Por que não foi gasto?", disse.

12/06/2025
Certifico o Registro em 12/06/2025
Arquivamento 20259040410 de 12/06/2025 Protocolo 259040410 de 11/06/2025 NIRE 26300024284
Nome da empresa TIMBAUBA S.A.
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 60766692379129

D451gn 679d8715-0a31-414b-bea2-debaca38b4bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d451gn.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	TIMBAUBA S.A.
PROTOCOLO	259040410 - 11/06/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300024284  
CNPJ 04.899.037/0001-54  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025  
SOB N: 20259040410

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 00228466466 - MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA - Assinado em 06/06/2025 às 15:18:39

Cpf: 27804238894 - LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO - Assinado em 06/06/2025 às 15:19:35

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

12/06/2025