

EMPRESA– EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A**CNPJ Nº 06.133.029/0001-28****NIRE 25300009080**

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de dezembro de 2023.

Aos 26 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sede social, situada na rua, Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, nº 400, edifício Ministro Rafael Mayer, 6º andar sala 605, bairro Estação Velha, Campina Grande/PB. Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da **EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A**, representando mais de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social com direito a voto, como se verifica no livro de presença de acionistas, observadas a formalidades exigidas pela Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e demais disposições estatutárias, assumiu a presidência da Assembleia, por aclamação dos acionistas presentes, o Sr. **RENATO DINIZ CRUZ**, Diretor Presidente da sociedade, que convidou a senhora **LILIANNE RENATA TARQUINO MEDEIROS**, para secretária. Constituída a Mesa Diretora, o presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, determinando a leitura do Edital de Convocação, **regularmente publicado na Central de Balanços no dia 21 de dezembro de 2023**, respectivamente, que tem o seguinte teor: Estão convocados os senhores acionistas da **EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 26 de dezembro de 2022, às 10 horas, na sede social, na Rua Vice Prefeito Antônio Carvalho de Souza, nº 400, edifício Ministro Rafael Mayer, 6º andar, sala 605 bairro Estação Velha, Campina Grande/PB, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e votar a Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) outros assuntos de interesse social. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 22. Campina Grande-PB., 21 de dezembro de 2022. Renato Diniz Cruz – Diretor Presidente. Após a leitura do Edital de Convocação e do Aviso aos Acionistas o senhor presidente submeteu a apreciação dos acionistas presentes, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2022. Estes documentos foram aprovados por todos os acionistas presentes. Continuando, o senhor presidente informou que não havia parecer do Conselho Fiscal a ser apreciado por não ter havido convocação neste exercício. Dando continuidade o Senhor Presidente informou ainda que, no exercício houve um prejuízo líquido de **R\$ 431.047,06 (quatrocentos e trinta e um mil, quarenta e sete reais e seis centavos)** e, propôs que o referido prejuízo permanecesse na conta de Prejuízos Acumulados existente na sociedade, por seguinte o senhor presidente propôs o aumento do capital social para o valor de **R\$ 11.826.230,00 (onze milhões oitocentos e vinte e seis mil e duzentos e trinta reais)**. Assim, as propostas foram aprovadas por todos os acionistas presentes. Em seguida foi aberta a eleição para a mesa diretora no triênio 2023/2025, Procedida a eleição, o senhor presidente proclamou o seguinte resultado: para o cargo de Diretor Presidente foi eleito o acionista o Sr. Renato Diniz Cruz brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 05/08/1994, CPF nº 085.420.944-17 e carteira de identidade nº 3.163.244-SSP/PB., residente e domiciliado na Rua Engenheiro José Celino Filho, nº 35, apartamento 1005, bairro Mirante, CEP: 58.407-664, Campina Grande/PB, Diretor

Superintendente foi eleito o Sr. Ricardo Ribeiro Coutinho Cruz, brasileiro, casado, empresário, nascido em 19/06/1972, CPF: 690.088.684-15 e Carteira de identidade nº 1.216.043 SSP/PB, residente e domiciliado à Av. Sapé nº 1581, apartamento nº 1101, Manaíra, CEP: 58038-382, João Pessoa/PB, Diretora Financeira foi eleita a Sra. Gabrielle Diniz Cruz brasileira, solteira, empresária, nascida em 15/12/1998, CPF nº 085.420.894-13., residente e domiciliado na Rua Av. Eptácio Pessoa, nº 3440, Miramar, João Pessoa-PB., CEP: 58.043-030,. Os Diretores ora reeleitos, foram de imediato empossados em seus cargos mediante assinaturas dos respectivos termos de posse no livro competente e declaram sob penas legais, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou, nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades empresariais.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da ata, que lida foi e achada conforme, pelos presentes que assinam. Dela será extraída 01(uma) via de igual teor e forma, para os fins legais. Campina Grande/PB, 26 de dezembro de 2023. Assinam: Renato Diniz Cruz – Lilianne Renata Tarquino Medeiros.

Confere com o original.

Renato Diniz Cruz

Lilianne Renata Tarquino Medeiros

Presidente

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08542089413	GABRIELLE DINIZ CRUZ
08542094417	RENATO DINIZ CRUZ
69008868415	RICARDO RIBEIRO COUTINHO CRUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2024 11:15 SOB N° 20240427432.
PROTOCOLO: 240427432 DE 02/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401871420. CNPJ DA SEDE: 06133029000128.
NIRE: 25300009080. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2024.
EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br