

ALDISA - AGROPECUÁRIA DOIS IRMÃOS S/A

ROD. TO 370 KM 100 FAZENDA CURRALINHO ZONA RURAL DOIS IRMÃOS - TO
CNPJ/MF - 00.148.825/0001-58 – NIRE 17300000485

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26/04/2024

Às dez horas do dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (26/04/2024), reuniram-se os membros do Conselho de Administração, na sede social desta sociedade, **ALDISA – AGROPECUÁRIA DOIS IRMÃOS S/A**. Foi escolhido para presidir a reunião, o Senhor Alberto Milhomens Júnior e designada a Senhora Lauriza Rodrigues Milhomens, para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2024 a 2027. **DELIBERAÇÕES:** Depois de discutidos, por unanimidade de votos, foram eleitos e empossados, os membros da Diretoria, para o triênio 2024 a 2027, ficando a Diretoria da sociedade com a seguinte formação: **DIRETORIA:** para o cargo de **Diretor-Presidente**, o Senhor **ALBERTO MILHOMENS JUNIOR** e, para o cargo de **Diretora-Administrativa**, a Senhora **LAURIZA RODRIGUES MILHOMENS**. O Senhor Presidente colocou a palavra à disposição do Conselho e, como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos, mandando lavrar a presente ata, que após lida em voz alta e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada. A ATA original foi lavrada na página 21 do Livro número 01 do Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração desta sociedade e arquivada na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob nº. 20250456206, em 10/09/2025, com chancela assinada por Erlan Souza Milhomen-Secretário Geral da Junta Comercial do Estado do Tocantins.