

GEMASA – GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A
CNPJ Nº 06.669.599/0001-80

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

GEMASA – GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A
CNPJ Nº 06.669.599/0001-80

Aos 05 de maio de 2025, às 15:00 Hs, na sede da empresa GEMASA – GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A, localizada na BR 135, Km 45, Fazenda São Braz, no município de Bacabeira/MA, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da empresa, convocada mediante Carta Convite enviada a todos os acionistas, conforme a deliberação da administração. A convocação foi realizada com antecedência de 5 (cinco) dias, conforme exigido pelo estatuto social e pela legislação vigente. A Assembleia foi presidida por Roberto Soares Pessoa Junior Presidente da Assembleia e secretariada por Heloisa Lopes de Vasconcelos.

ORDEM DO DIA:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e os Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024.
2. Reeleição da Nova Diretoria.

ABERTURA:

O presidente da Assembleia, Roberto Soares Pessoa Junior, iniciou os trabalhos, informando aos presentes que a convocação foi realizada por meio de Carta Convite, que foi remetida a todos os acionistas, conforme previsto no estatuto social da empresa. A convocação especificou a data e a pauta da reunião.

1) - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E BALANÇOS PATRIMONIAIS:

O Diretor Presidente, Roberto Soares Pessoa Junior, informou que as Demonstrações Financeiras e os Balanços Patrimoniais relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024, estão disponíveis para consulta e análise. No entanto, devido ao patrimônio líquido inferior a R\$ 2.000.000,00, o balanço não foi publicado em jornais, conforme estabelecido pela legislação.

As Demonstrações Financeiras incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e notas explicativas e estão disponíveis para análise dos acionistas presentes.

GEMASA – GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A
CNPJ Nº 06.669.599/0001-80

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E BALANÇOS PATRIMONIAIS:

1. Após a explicação dos documentos financeiros, foi colocada em votação a aprovação das Demonstrações Financeiras e dos Balanços Patrimoniais dos exercícios encerrados em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024.

Deliberação: Aprovado por unanimidade, conforme exposto.

2) - REELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA:

O presidente informou que, conforme previsto no estatuto social, a reeleição da nova diretoria será realizada nesta Assembleia. O processo eleitoral segue os termos do estatuto e os candidatos apresentados são os seguintes:

- **Candidato a Diretor Presidente:** Roberto Soares Pessoa Junior

A Assembleia passou a votação, e o candidato foi reeleito por unanimidade para o cargo mencionado, para o triênio de 01/04/2025 a 30/04/2028, conforme o regulamento do estatuto social da empresa.

Deliberação:

Aprovada a reeleição da nova diretoria, composta por:

- Diretor Presidente: Roberto Soares Pessoa Junior

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia. Eu, Roberto Soares Pessoa Junior, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

05 de maio de 2025.

Assinaturas:

Presidente: _____
Roberto Soares Pessoa Junior

Secretária: _____
Heloisa Lopes de Vasconcelos



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEMASA - GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32088639349	ROBERTO SOARES PESSOA JUNIOR
38841614315	HELOISA LOPES DE VASCONCELOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025 10:28 SOB Nº 20250576007.
PROTOCOLO: 250576007 DE 13/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508275009. CNPJ DA SEDE: 06699599000180.
NIRE: 21300000534. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
GEMASA - GRANJAS ESPECIAIS DO MARANHÃO S/A

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.