
MCM – AGROPECUÁRIA S/A

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 2.576.355,00
CNPJ/MF Nº 38.143.830/0001-40 – NIRE: 173 0000056 4 JUCETINS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 17/12/2025

Às **10:00** (dez) horas do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco (**17/12/2025**), em sua sede social, na Fazenda São Jorge da Buritirama, Zona Rural, Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins-CEP.: 77.600-000, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os acionistas da **MCM – AGROPECUARIA S/A**, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados através de **Carta Convite de 08/12/2025**, prevista no **artigo 124 da Lei 6.404/76**, parágrafo 4, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **a)** – Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício intermediário levantado em **30 de setembro de 2025**; **b)** – Deliberar sobre a destinação do Lucro Acumulado em 30/09/2025, sendo que em 31/12/2025, ocasião do encerramento do Exercício será feita outra assembleia geral extraordinária para ajustar o lucro definitivo para distribuição até 31/12/2028. e; **c)** – Outros assuntos de interesse da sociedade. Ponte Alta do Tocantins - TO., 08 de dezembro de 2025. Antônio Machado Fernandes – Diretor Presidente. Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa, o **Sr. Antônio Machado Fernandes**, que convidou a mim, **Jubé Felisbino de Menezes**, para secretário. Verificada a presença da totalidade dos Acionistas, pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, o Senhor Presidente deu por instalada a presente **Assembleia Geral Extraordinária**, e determinou a leitura da Carta Convite, o que foi feito. Dando início aos trabalhos, dentro da ordem do dia, item “**a**”, submeteu as Contas da Administração relativas ao exercício intermediário levantado em 30 de setembro de 2025, distribuindo cópias aos presentes do relatório da Administração e do Balanço Intermediário e respectivas Demonstrações Financeiras, para a apreciação dos presentes. Continuando na ordem do dia, item “**b**”, esclareceu o Senhor Presidente que através das Demonstrações Financeiras, ficou constatado que a empresa **tem um lucro acumulado** em 30/09/2025 o valor de **R\$ 6.869.656,60 (seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)**, que serão lançados à conta de lucros acumulados para futura destinação, sendo que em 31/12/2025, ocasião do encerramento do Exercício será feita outra assembleia geral extraordinária para ajustar o lucro definitivo do lucro acumulado para distribuição até 31/12/2028 sem a devida taxação de 10% (dez) por cento, conforme determina a lei 15.270/2025. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos e agradeceu a presença de todos, deixando livre a palavra. Não havendo manifestação, suspendeu os trabalhos por tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a reunião, foi lida em voz alta e por todos achados conforme e, assinam; Antônio Machado Fernandes, Presidente; Jubé Felisbino de Menezes, Secretário e os Acionistas: Antônio Machado Fernandes e Marilza Vendramini Machado.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS Nº 01 FOLHAS 78, RUBRICADA NA FORMA DA LEI.

Paraíso do Tocantins/TO., 17 de dezembro de 2025.

Antônio Machado Fernandes
Diretor Presidente

Jubé Felisbino de Menezes
Secretário.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MCM - AGROPECUÁRIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08882622134	ANTONIO MACHADO FERNANDES
03602184153	JUBE FELISBINO DE MENEZES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2025 09:38 SOB N° 20250642018.
PROTOCOLO: 250642018 DE 17/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520368305. CNPJ DA SEDE: 38143830000140.
NIRE: 17300000566. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2025.
MCM - AGROPECUÁRIA S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br