

TOCANTINS AGRO AVÍCOLA S/A.
CNPJ/M.F. Nº 33.411.265/0001-31
NIRE: 17300000141

ATA 40ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24/02/2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA: 24/02/2022; **LOCAL E HORA:** Rod. BR 153, KM 131, Quadra 03, Distrito Industrial de Araguaína, Araguaína-To., às 10:00 horas; **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** edital publicado no Jornal Daqui, edições de 01, 02 e 03 de fevereiro de 2022, nas folhas 10, 10 e 7, respectivamente, do Caderno Esporte e no Diário Oficial do Estado do Tocantins, edições de 01, 02 e 03 de fevereiro de 2022, nas folhas 98, 32 e 55, sucessivamente, que ficam arquivados na Sociedade; **PRESENÇA:** mais de 2/3 dos acionistas com direito a voto, conforme se verifica por suas assinaturas apostas no livro “Presença de Acionistas”; **MESA:** FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA - Presidente e MARIA JOSÉ JOVENTINO PESSOA - Secretária; **ORDEM DO DIA:** 1) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; 2) deliberar sobre o resultado do referido exercício; 3) reeleição da Diretoria; 4) outros assuntos que não dependam de decisão assemblear; **DELIBERAÇÕES:** tomadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 1) aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020. As Demonstrações estão acompanhadas das notas explicativas da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes. As referidas Demonstrações foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Tocantins, em 07/01/2022, na folha 58 e no Jornal Daqui, em 05/01/2022, na folha 12 do Caderno Esporte; 2) a Assembléia deixou de se manifestar sobre a distribuição de lucros, em face da Companhia apresentar prejuízo no exercício, o qual foi mantido na conta de prejuízos acumulados; 3) foram reeleitos os membros da Diretoria para o período de 14/02/2022 a 30/04/2025, cujo mandato expirar-se-á na data da Assembléia Geral que aprovar as contas do exercício encerrado em 31/12/2024, tendo sido eleitas as seguintes: FERNANDA ENEIDA PESSÔA CARACAS DE SOUZA, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada na Rua Pereira Valente, 610/1800, Meireles, Fortaleza-Ce., CEP: 60.160-250, C.I. 94014033770 SSP-Ce. e C.P.F. 273.169.393-20, Diretora Presidente e MARIA JOSÉ JOVENTINO PESSOA, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, 4400/1400, Meireles, Fortaleza-Ce., CEP: 60.165-121, C.I. 94014033796 SSP-Ce. e C.P.F. 223.735.863-04, Diretora Administrativa; 4) as Diretoras não terão remuneração; 5) as diretoras ora eleitas, após assinaturas dos respectivos termos de posse no livro próprio, foram declaradas empossadas nos cargos para os quais foram eleitas. Nada mais havendo a deliberar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo dela sido extraídas 01 (uma) via, para os fins legais.

DISSIDÊNCIAS, PROPOSTAS, PROTESTOS OU DECLARAÇÃO DE VOTOS: não houve;

PARECER DO CONSELHO FISCAL: não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no exercício.

ASSINATURAS: SUIANE SUINOS E AVES DO NORDESTE S/A, Maria José Joventino Pessôa e Fernanda Eneida Pessôa Caracas de Souza. Está conforme o original, lavrada em livro próprio de nº 02, nas folhas 17v a 18. MARIA JOSÉ JOVENTINO PESSOA - Secretária – JUCETINS – CERTIFICO REGISTRO EM 08/08/2022 SOB Nº 20220108374 – ERLAN SOUZA MILHOMEM – SECRETÁRIO – GERAL.