



JUCESP PROTOCOLO  
2.647.037/22-0



**AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S.L.**

CNPJ/MF nº 14.240.027/0001-66

NIRE 35300419073

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022**

**Data, horário e local:** Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Fazenda Itaiquara, Zona Rural do Município de Tapiratiba, Estado de São Paulo, CEP 13.760-000.

**Presença:** A acionista Itaiquara Alimentos S/A Em Recuperação Judicial, representando 100% (cem por cento) do capital social votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

**Convocação:** Tendo em vista o comparecimento da totalidade de acionistas, fica dispensada a publicação dos anúncios e as formalidades de convocação, conforme dispõe o art. 133, § 4º e art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

**Composição da mesa:** sob a presidência do Sr. Fernando Whitaker de Souza Dias e como secretário o Sr. João Guilherme Figueiredo Whitaker.

**Ordem do dia:**

- (i) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2020 e 31/12/2021;
- (ii) Destinação do resultado dos Exercícios Sociais findos em 31/12/2020 e 31/12/2021;
- (iii) Outros assuntos de interesse social.

**Deliberações:** Aberto os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou que fosse efetuada a leitura da ordem do dia.

Dando início às deliberações, com relação ao **item (i)** da ordem do dia, referente as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2020 e 31/12/2021, o Sr. Presidente esclareceu que, nos termos do artigo 294, III, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, as demonstrações financeiras da companhia foram disponibilizadas no sítio eletrônico da companhia, qual seja, <http://www.ibiuba.com.br>, bem como foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, consoante determina o

JUCESP  
13 DE ABRIL 2022

art. 133, §4º da Lei nº 6.404/1976, bem como encontravam-se à disposição dos acionistas.

Foram examinadas as Demonstrações Financeiras, relatórios e contas da diretoria, que, por unanimidade de votos dos presentes, restaram aprovadas sem ressalvas.

Quanto ao **item (ii)** da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, que os lucros apurados no exercício findo em 31/12/2020, no montante de R\$ 210.469,75 (duzentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e no exercício findo em 31/12/2021, no montante de R\$ 71.791,68 (setenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), ficarão mantidos na conta de Lucros/Prejuízos Acumulados.

Por fim, sobre o **item (iii)** da ordem do dia, outros assuntos de interesse social, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação de nenhum dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, determinando a lavratura da presente.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata, que depois de redigida, foi lida e aprovada por todos os presentes.

“A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da companhia”.

João Guilherme Figueiredo Whitaker

Presidente

Fernando Whitaker de Souza Dias

Secretário

