

AGROPECUÁRIA CAPÃO REDONDO S/A.
CNPJ 92.729.128/0001-09 - NIRE 43.300.030.113

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA e HORA. Na sua sede, Estancia ETN da Palma, s/n Sesmaria Tigana, Terceiro Distrito de Itaqui RS – CEP: 97.650-000, no dia 06 de março de 2.023, às 9h30min horas. **PRESENCAS:** Compareceram os 2 (dois) acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças, na forma da lei, a falta de prévia publicação de editais de convocação bem como as Demonstrações Financeiras conforme Art. 294 Inc. II do dispositivo legal e atendido o quórum de instalação. **MESA:** Foram eleitos Presidente e secretário da Assembleia, respectivamente, CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM e JOUBER BORTOLASO SCHRAMM. **ORDEM DO DIA:** a) Examinar e aprovar o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; b) Eleger o conselho de administração para o exercício de 2023/2024 e c) Estabelecer a remuneração dos administradores para o exercício de 2023; d) Fixar percentual de resultado após apuração do balanço patrimonial a título de participação para a diretoria eleita. **DELIBERAÇÕES:** Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário; a) Aprovaram por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, elaborados pelo contador Juarez Odilon Silveira Osorio, apurado o resultado do exercício com superavit, no valor de R\$ 491.472,96 (Quatrocentos e noventa e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) será contabilizado na conta de Lucros Acumulados; após passou-se a deliberação da próxima ordem do dia b) eleição do Conselho de administração para o exercício 2022/2023, que por unanimidade ficou assim constituída: Diretora Presidenta CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM, brasileira, casada, empresária, CPF nº 596.158.180-20, Cédula de Identidade RG nº 9052906444 – SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Otacílio Medeiros de Almeida, nº739, na cidade de Maçambará – RS, CEP: 97.645-000 e para Diretor JOUBER BORTOLASO SCHRAMM, brasileiro, casado, agropecuarista, CPF nº 645.846.230-15, Cédula de Identidade RG nº 7010074727 –SSP/RS, residente e domiciliado a Rua Otacilio Medeiros de Almeida, nº 739, na cidade de Maçambará- RS, CEP: 97.650-000 após foi fixada por unanimidade de votos, a remuneração mensal da Diretoria em R\$ 4.410,00 (Quatro mil quatrocentos e dez reais). Para cada diretor; logo após foi discutido a ultima pauta constante na letra d) do presente que foi deliberado e aprovado pelos acionistas presentes o percentual de 2,0(dois por cento) a título de distribuição de resultado a partir do ano de 2023(dois mil e vinte três). **ENCERRAMENTO,** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão e lavrada a presente ata que lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM – PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA. JOUBER BORTOLASO SCHRAMM – SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA. COMERCIAL DE CEREAIS CAPÃO REDONDO LTDA., representada por DAVID GEORGES DICKINSON – MARCOS JAIME DICKINSON. Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrada no livro próprio.


CLÁUDIA LEONARDI SCHRAMM
PRESIDENTE


JOUBER BORTOLASO SCHRAMM
SECRETÁRIO