



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300007771

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTN2397714919

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATUPA

Local

10 Abril 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2742318 em 12/04/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230567355 - 12/04/2023. Autenticação: 914275D9F06EB899A735122E59E394A57FDCF45. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.735-5 e o código de segurança g2S1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

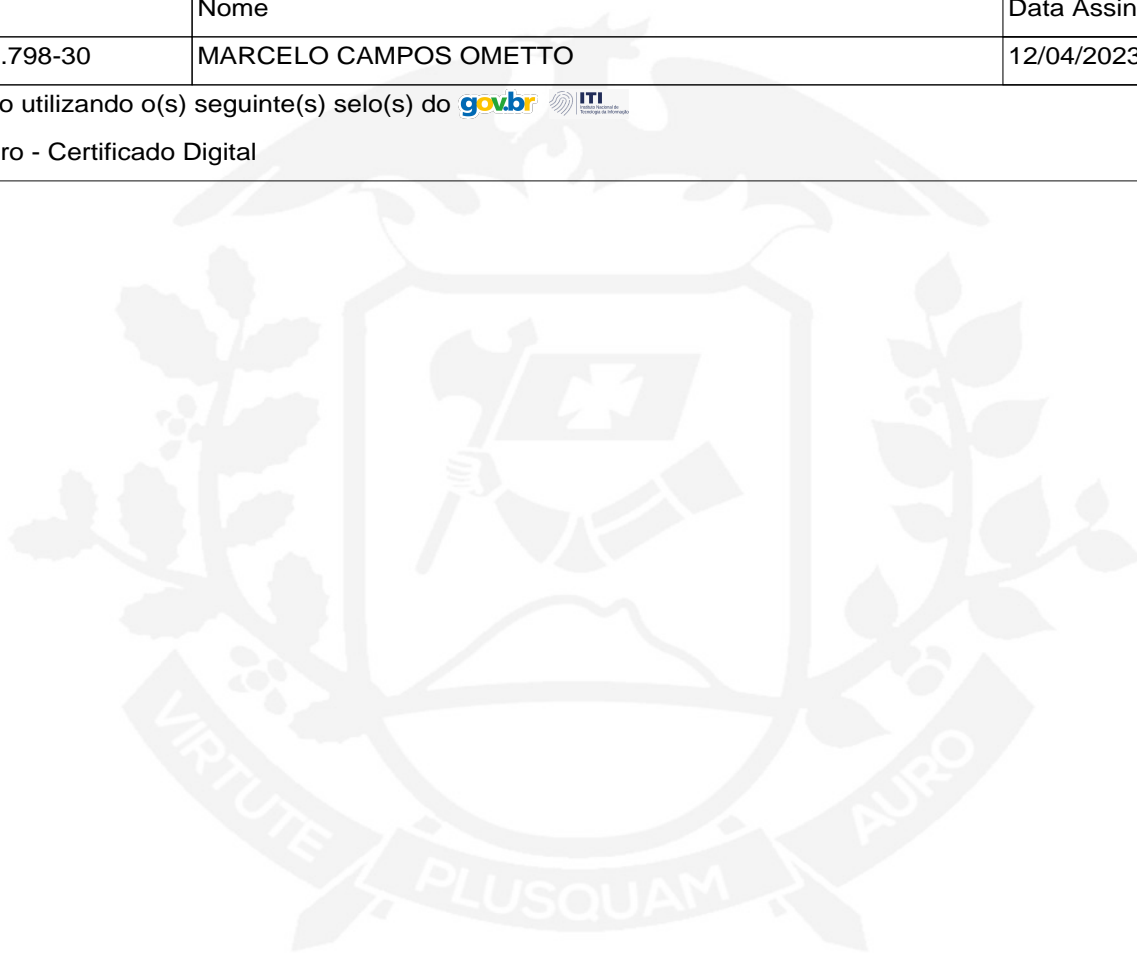
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.735-5	MTN2397714919	06/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	12/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2742318 em 12/04/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230567355 - 12/04/2023. Autenticação: 914275D9F06EB899A735122E59E394A57FDCF45. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.735-5 e o código de segurança g2S1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/10

AGROPECUÁRIA CAIEIRA DO NORTE S.A.
CNPJ/MF nº 06.054.311/0001-10
NIRE nº 51.300.007.771

ATA DA 27ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023

I. Data, Hora e Local: 31 de março de 2023, às 14h, na sede da Agropecuária Caieira do Norte S.A. ("Companhia"), na Fazenda São João, Rodovia MT-322, Km 50 (antiga BR 80), município de Matupá, Estado do Mato Grosso, CEP 78525-000.

II. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no "Livro de Registro de Presença de Acionistas".

III. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(2)** Destinação do lucro líquido; **(3)** Reeleição dos membros da Diretoria.

V. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia, as acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos:

(1) As Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. com revisão limitada, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, com publicação das Demonstrações Financeiras disponibilizada no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), dia 24.3.2023 (<https://www.gov.br/centraldebalancos>).

(2) A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$ 892.078,30 (oitocentos e noventa e dois mil, setenta e oito reais e trinta centavos) para a conta de Reserva de Retenção de Lucros. Os acionistas decidiram não distribuir dividendos.

(3) A reeleição dos membros da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 (até AGO de 2024), os seguintes Diretores: **Diretor Presidente:** Marcelo Campos Ometto, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 8.470.613-2 SSP/SP, CPF nº



027.992.798-30; **Diretor Vice-Presidente:** Guilherme Fontes Ribeiro, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 20.952.088-7 SSP/SP, CPF nº 270.321.468-56; **Diretor sem denominação:** Nelson Marques Ferreira Ometto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 8.470.617-X SSP/SP, CPF nº 052.193.198-33; todos com endereço comercial na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04575-060.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do termo de posse, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia e constará a renúncia da remuneração para o mandato do qual foram eleitos e o não impedimento dos diretores por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos renunciam aos honorários que fariam jus durante o mandato.

VI. Encerramento: Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S/A. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa: Presidente:** Marcelo Campos Ometto e **Secretário:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Acionistas:** p/ Imobiliária Paramirim S.A.: Guilherme Fontes Ribeiro e Maurício Krug Ometto e p/ São Martinho Terras Imobiliárias S.A.: Fabio Venturelli e Roberto Pupulin.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
Matupá/MT, 31 de março de 2023

Marcelo Campos Ometto
Presidente da Mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.735-5	MTN2397714919	06/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
270.321.468-56	GUILHERME FONTES RIBEIRO	10/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	12/04/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2742318 em 12/04/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230567355 - 12/04/2023. Autenticação: 914275D9F06EB899A735122E59E394A57FDCF45. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.735-5 e o código de segurança g2S1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
06.054.311/0001-10	AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S/A.	24/03/2023 10:45:29	499D092E761ED83E8B789872C27A4884605501D6

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	-	Participante-Upload

Título
Demonstrações financeiras e relatório de revisão dos auditores independentes

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S A:06054311000110	06.054.311/0001-10	24/03/2023 10:45:29	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2742318 em 12/04/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230567355 - 12/04/2023. Autenticação: 914275D9F06EB899A735122E59E394A57FDCF45. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.735-5 e o código de segurança g2S1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.735-5	MTN2397714919	06/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	12/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2742318 em 12/04/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230567355 - 12/04/2023. Autenticação: 914275D9F06EB899A735122E59E394A57FDCF45. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.735-5 e o código de segurança g2S1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/10





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., de CNPJ 06.054.311/0001-10 e protocolado sob o número 23/056.735-5 em 12/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2742318, em 12/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	12/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	12/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
270.321.468-56	GUILHERME FONTES RIBEIRO	10/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.992.798-30	MARCELO CAMPOS OMETTO	12/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2023, às 09:57.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 23/056.735-5.



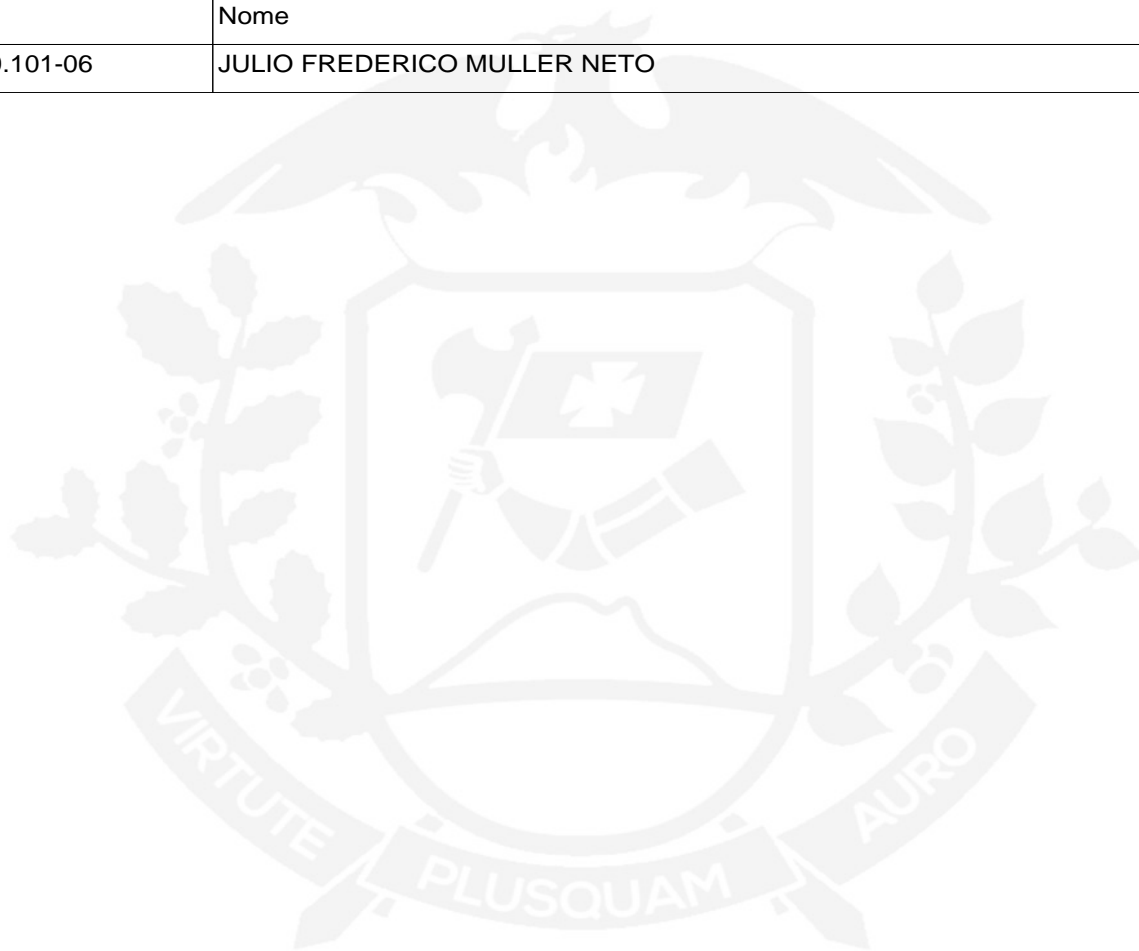


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quarta-feira, 12 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2742318 em 12/04/2023 da Empresa AGROPECUARIA CAIEIRA DO NORTE S.A., CNPJ 06054311000110 e protocolo 230567355 - 12/04/2023. Autenticação: 914275D9F06EB899A735122E59E394A57FDCF45. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.735-5 e o código de segurança g2S1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10