

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Agropecuária Vertente S/A

CNPJ/MF nº 21.392.197/0001-21

JUCEG nº 52 3 0001827-7

Primeira AGO de 2023 Realizada em 28 de abril.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130 da Lei nr. 6.404/76)

I – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação e demais formalidades legais por se encontrarem presentes a totalidade dos acionistas nos termos do Art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme livro de presença de acionistas.

II – ORDEM DO DIA: Apreciação, discussão e deliberação dos itens:

- a) Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Destinação do saldo do Resultado do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- c) Aprovar a Prestação de Contas do Exercício 2022.

III – INSTALAÇÃO: Instalada às 17:00 horas (dezessete horas) do dia 28 de abril de 2023, em sua sede social sito a Rodovia GO 346, SN – Km 60 a esquerda 17 Km até a sede – Zona Rural, Cabeceiras/GO, CEP 73.870-000, sob a presidência do Diretor Presidente o Sr. Cássio Abreu Rosa Miari, sendo secretariado pelo Diretor Executivo o Sr. Lúcio Abreu Rosa Miari.

IV – DELIBERAÇÕES: Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram:

- a) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes de 13 de abril de 2023, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, documentos estes publicados em 28 de abril de 2023 na Central de Balanços conforme Portaria nº 529 de 26 de setembro de 2019;
- b) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a destinação de:
 - I. 5% do Lucro Líquido do Exercício para constituição de Reserva Legal, no montante de R\$1.202.556,99 (Um milhão, duzentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme art. 193 da Lei 6.404/76.
 - II. R\$ 22.848.582,89 (Vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) do Lucro Líquido do Exercício para constituição da Reserva de Capital.

Não havendo, por unanimidade, distribuição de dividendos ou lucros referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Os sócios neste ato ratificam e aprovam, por unanimidade e sem ressalvas, a política adotada de retenção da totalidade do lucro do exercício para reinvestimento na companhia e formação das reservas previstas em lei;

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Agropecuária Vertente S/A

CNPJ/MF nº 21.392.197/0001-21 JUCEG nº 52 3 0001827-7

- c) Após exames das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, os acionistas, aprovam sem ressalvas as contas do exercício de 2022.

V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Presidente, a presente ata foi lida e aprovada em todos os seus termos, sendo assinada pelos presentes.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fê.

CÁSSIO ABREU ROSA MIARI

Diretor Presidente e Acionista
Presidente da Assembleia

LÚCIO ABREU ROSA MIARI

Diretor Executivo e Acionista
Secretário da Assembleia

IRENE ABREU MIARI

Acionista

JOSÉ AMÉRICO MIARI

Usufrutuário