

QUATRO IRMÃOS AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº. 08.925.351/0001-15

NIRE: 32300029469

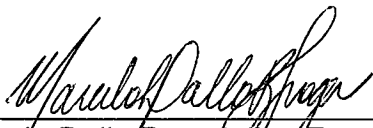
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 30.04.2020

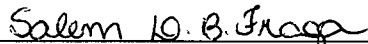
LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Braço Norte do Rio São Mateus, Km 20 – Fazenda Santa Clara – 29.845-000 – Boa Esperança - ES, aos trinta (30) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte (2020), às 15:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando 100,00% do capital social votante da sociedade, conforme assinaturas no livro de "Presença de Acionistas". **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no Artigo nº 124 § 4º da Lei nº. 6.404/76; **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso para presidente da mesa e a Sra. Leonarda Dalla Bernardina Fraga Galvão para secretariá-la. **DELIBERAÇÕES: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** - Iniciando, a Senhora presidente informou que dava por aberto os trabalhos, informando que a presente Assembléia Geral se encontrava regular dentro dos preceitos legais, pois de acordo com o Livro de Presença de Acionistas encontravam-se presentes à totalidade dos acionistas com direito a voto, A Presidente abriu para discussões o **Item 1** - Apreciação, discussão e aprovação por unanimidade, das contas dos administradores e das Demonstrações Contábeis relativo aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2.016 a 2019, já de conhecimento dos Acionistas; **Item 2** – A Senhora presidente informou que o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, apresentou um Lucro Líquido de R\$ 836.142,32 (oitocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Após as discussões, foi aprovada por unanimidade, que o mesmo será transferido para resultados acumulados para compensação com resultados

futuros; O exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, apresentou um Prejuízo líquido de R\$ 465.612,16 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos). Após as discussões, foi aprovada por unanimidade, que o mesmo será transferido para resultados acumulados para compensação com resultados futuros; O exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, apresentou um Prejuízo líquido de R\$ 332.831,74 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos). Após as discussões, foi aprovada por unanimidade, que o mesmo será transferido para resultados acumulados para compensação com resultados futuros; O exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, apresentou um Prejuízo líquido de R\$ 107.425,37 (cento e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos). Após as discussões, foi aprovada por unanimidade, que o mesmo será transferido para resultados acumulados para compensação com resultados futuros; **Item 3** - Passou-se a eleição da Diretoria para o mandato estatutário de 03 (três) anos a partir desta data, sendo eleita por unanimidade para **Diretora Presidente: Sra. MARCELA DALLA BERNARDINA FRAGA TOSO**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.722.283 expedida em 04.11.1998 pela SSP-ES e do CPF nº. 055.515.997-36, natural de Colatina-ES, nascido em 10.10.1982, filho de Marcelino Ayub Fraga e Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga; **Diretora Vice-Presidente: Sra. SALEM DALLA BERNARDINA FRAGA**, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade nº. 2.230.016 expedida em 07.05.2005 pela SSP-ES e do CPF nº. 055.515.927-23, natural de Colatina-ES, nascida em 03.03.1989, filha de Marcelino Ayub Fraga e Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga. **Item 4** – Os Diretores abrem mão dos Honorários; Em seguida a Senhora Presidente franqueou a palavra aos presentes, e como dela ninguém fez uso, foi procedido o **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio da sociedade, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. A presente constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais da companhia.

Colatina-ES, 30 de abril de 2.020.



Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso
Presidente da Assembléia



Salem Dalla Bernardina Fraga
Secretária da Assembléia

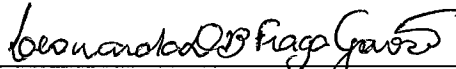
Acionistas Presentes:



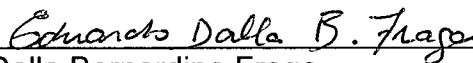
Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso



Salem Dalla Bernardina Fraga



Leonarda Dalla Bernardina Fraga Galvão



Eduardo Dalla Bernardina Fraga