

**GUERRA AGROPECUÁRIA S.A.**  
**CNPJ nº 01.709.945/0001-40**  
**NIRE nº 173.0000068.0**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2023**

**INSTALAÇÃO:** Às 10:00 horas do dia 15 abril de 2023. **LOCAL:** Sede Social na Fazenda Grotão, zona rural, Rodovia TO – 280, km 18, Município de Arapoema, Estado do Tocantins.

**PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas, ficando, portanto, dispensados dos editais de convocação, de conformidade com o que dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76, sendo que os Relatórios da Administração, as Demonstrações Financeiras e os Pareceres de Auditoria Independentes de que trata o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 dos exercícios encerrados em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, foram publicados de forma eletrônica na Central de Balanço conforme previsto no Artigo 294 da Lei 6.404/76.

**MESA:** Foi aclamado, para presidir a mesa, o Sr. **JOSÉ EDUARDO GUERRA** – Diretor-Presidente e para secretariar os trabalhos o Sr. **GENETON DE FIGUEIREDO SILVA** - Secretário.

**ORDEM DO DIA:** a) Aprovação dos Relatórios da Administração e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2020, 31/12/2011, 31/12/2022; b) Reeleição dos membros do Conselho de Administração, e, c) Outros assuntos de interesse da sociedade, como segue: **DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias constantes da Ordem do Dia foram aprovadas por unanimidade, como segue: a) Aprovação dos Relatórios da Administração e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, aprovados sem restrições. b) Reeleição dos Membros do Conselho de Administração para um mandato de 03 (três) anos, com início em 15/04/2023 e término em 14/04/2026 como segue: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

**PRESIDENTE:** **JOSÉ EDUARDO GUERRA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, pecuarista, residente e domiciliado à Rua João Severiano R. Cunha, nº 1092, Casa 26, Jardim Karaíbas, CEP 38411-178, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da CI RG nº 351.156 SSP/GO e CPF nº 061.480.931-20; e, para **MEMBROS EFETIVOS** foram eleitos os Srs. **GERMANO ESTEVES GUERRA**, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº MG-12.631.172 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 069.032.056-67, natural de Uberlândia – MG, filho de José Eduardo Guerra e de Márcia Maria Esteves Guerra, residente e domiciliado na Rua João Severiano R. Cunha, 1092 c 26 – Jardim Karaíba – Uberlândia - MG – CEP: 38.411-178; **JOÃO PEDRO FERNANDES GUERRA**, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº 5644411 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 070.815.496-40, natural de Uberlândia – MG, filho de João Alberto Guerra e de Maria Helena

Fernandes O. Guerra, residente e domiciliado na BR-153, s/n – Fazenda Grotão – Colinas do Tocantins – TO – CEP: 77.760-000; e para **SUPLENTE** a Sra. **JÚLIA ESTEVES GUERRA**, brasileira, solteira, pecuarista, portador de cédula de Identidade nº MG-14.615.516 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 089.508.096-64, natural de Uberlândia – MG, filha de José Eduardo Guerra e de Márcia Maria Esteves Guerra, residente e domiciliado na Rua João Severiano R. Cunha, 1092 c 26 – Jardim Karaíba – Uberlândia - MG – CEP: 38.411-178. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer, a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. No caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato que integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. **ENCERRAMENTO**: Neste ato tomaram posse dos seus cargos os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, e, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, aprovada por unanimidade, e após lida, assinada por todos os acionistas, Presidente e Secretário. Arapoema - TO, 15 de abril de 2023. a.a.) José Eduardo Guerra – Presidente, Geneton de Figueiredo Silva – Secretário, Guapuí Agropecuária Ltda, Cia de Telecomunicações do Brasil Central – CTBC Telecom, José Eduardo Guerra, João Alberto Guerra e Márcia Maria Esteves Guerra. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio de nº 001, folhas 44/45, registrado na forma da lei.

---

Geneton de Figueiredo Silva  
CPF nº 366.670.484-00  
Secretário