

Latitude Genética S. A.

CNPJ/MF nº 16.551.646/0001-05

NIRE nº 17300009440

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 de abril de 2022.**

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Aos 25 dias do mês de Abril de 2022, às 09:00 horas, na sede social da **Latitude Genética S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Porto Nacional, estado do Tocantins, na ROD. TO 255 KM 341, Sentindo Monte do Carmo KM 5 A, Zona Rural, CEP 77.500-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:**
 - Sr. Silvio Eduardo Moraes Tiecher, administrador da GARNER INVESTMENT PARTICIPAÇÃO LTDA com CNPJ nº 33.875.921/0001-57, representando o capital social da companhia; e presidente da sociedade.
 - Sr. Ciro Moraes Tiecher, administrador da DREAMLEANDS INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÃO LTDA com CNPJ nº 34.140.668/0001-56, representando o capital social da companhia; e presidente da sociedade.
 - Sra. Ciro Humberto Almeida Alvares, como diretora da sociedade.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre
 - (i) Contas da sociedade.
 - (ii) Relatório de atividades do exercício de 2021.
 - (iii) Apresentação dos resultados financeiros de 2021.
5. **DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas pelo único acionista da Companhia:
 - (i) Aprovar as contas da sociedade anônima.
 - (ii) Aprovadas as atividades do exercício de 2021, conforme relatório.
6. **PUBLICAÇÃO:** Considerando que a totalidade dos acionistas da Companhia estão presentes na Assembleia e receberam previamente o balanço e todas as demais informações contábeis da empresa, declaram-se cientes em relação a elas, nada tendo a opor, dispensando, portanto, a sua publicação em jornais e diários.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

GARNER INVESTMENT PARTICIPAÇÃO EIRELI

CIRO MORAES TIECHER

CIRO HUMBERTO ALMEIDA ALVARES

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Brasília, 25 de abril de 2022.

Mesa:

Presidente

Secretário: YASMIN MORAES TIECHER
CPF: 03985322147