

CIAPAM CIA AGROPASTORIL MUCURI

CNPJ/MF nº 33.019.738/0001-50

NIRE 33.300.007.466

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023**

LOCAL, DIA E HORA: No dia 13 de junho de 2023, às 09:30 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Anfilóbio de Carvalho nº 29, sala 903/904, parte, Centro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), face a presença da totalidade dos acionistas, estando igualmente presentes os auditores da Companhia, Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes, na pessoa do Sr. Antonio Carlos Oliveira Pires, e o Diretor Mauricio Pereira Gomes. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no SPED conforme copias constantes no Anexo I.

MESA: Presidente: Renata Maria Novotny Vallarelli; Secretário: Rafael de Moura Rangel Ney.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (i) o exame das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas no SPED; e (ii) a ciência da renúncia dos diretores e a nomeação de novos diretores para o cumprimento do período remanescente do mandato.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes à assembleia, representando a totalidade dos acionistas da Companhia, tendo aprovado a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, deliberaram, por unanimidade:

- (i) aprovar, por unanimidade e observados os impedimentos legais, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, e, bem assim, por unanimidade e observados os impedimentos legais, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente ata como Anexo 1;

- (ii) à vista da apresentação, nesta mesma data, por parte dos diretores Maurício Pereira Gomes e Antonio Luiz Elmor Monnerat, de suas respectivas cartas de renúncia, foi aprovada por unanimidade a eleição de Demétrio Fontes Tourinho, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 03.484.327-6, expedida pelo IFP/RJ em 28.05.81, e inscrito no CPF sob o nº 606.581.187-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Domingos Ferreira, nº 171, apto. 606, Copacabana, CEP 22.050-011, e de Octavio Augusto Fontes Tourinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.769-D, expedida pelo CREA-RJ em 22.10.75, e inscrito no CPF sob o nº 335.861.017-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Malibu, nº 45, bloco 02, apto. 1.602, Barra da Tijuca, CEP 22.793-295, para, em conformidade com o disposto no art. 13º do Estatuto Social da companhia, respectivamente exercerem os mandatos dos diretores renunciantes “*pelo tempo que faltar ao substituído*”, encerrando-se, portanto, em 02.05.2025, os mandatos dos diretores eleitos neste conclave. A remuneração da diretoria fixada na Assembleia Geral Ordinária de 02.05.2022 fica ratificada nesta oportunidade.

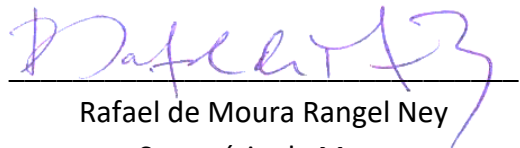
ENCERRAMENTO: Às 09:50 horas, depois de lida e achada conforme, foi a respectiva ata transcrita no livro próprio e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente de Mesa: Renata Maria Novotny Vallarelli; Secretário de Mesa: Rafael de Moura Rangel Ney; a totalidade dos acionistas, a saber: Octavio Augusto Fontes Tourinho, Maria Elisa Fontes Tourinho, Demétrio Fontes Tourinho, Alzira Maria Tourinho Padilha, Maria Letícia Fontes Tourinho, Valéria Eloy Tourinho, Julia Eloy Tourinho, Marina Eloy Tourinho Hanszmann, Letícia Eloy Tourinho e Sociedade Cacaucultora Mucuri Ltda.











Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023



Renata Maria Novotny Vallarelli
Presidente da Mesa



Rafael de Moura Rangel Ney
Secretário da Mesa

Nome do Acionista	Assinaturas
OCTAVIO AUGUSTO FONTES TOURINHO	
MARIA ELISA FONTES TOURINHO por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
DEMETRIO FONTES TOURINHO	
ALZIRA MARIA TOURINHO PADILHA por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
MARIA LETÍCIA FONTES TOURINHO por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
VALÉRIA ELOY TOURINHO por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
JULIA ELOY TOURINHO por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
MARINA ELOY TOURINHO HANSZMANN por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
LETÍCIA ELOY TOURINHO por seu procurador Rafael de Moura Rangel Ney	
Sociedade Cacaicultora Mucuri Ltda. por sua procuradora Renata Maria Novotny Vallarelli	

ANEXO 1**CIAPAM CIA AGROPASTORIL MUCURI**

CNPJ/MF nº 33.019.738/0001-50

NIRE 33.300.007.466

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023****Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022****Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI

NIRE: 333.0000746-6 Protocolo: 00-2023/515556-0 Data do protocolo: 04/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2023 SOB O NÚMERO 00005562773 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ED482988D98199DA50D4D8FD6F843ABE631822C9A7E642F67F2CD7CB5B246D55

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.**Pag. 06/43**



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
33.019.738/0001-50	CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI	12/06/2023 16:14:38	00974B3573642CF2E7789A9FB2AB48D2A4D8F7D2

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis 2022

Descrição
Demonstrações Contábeis 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI:33019738000150	33.019.738/0001-50	12/06/2023 16:14:38	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI

NIRE: 333.0000746-6 Protocolo: 00-2023/515556-0 Data do protocolo: 04/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2023 SOB O NÚMERO 00005562773 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ED482988D98199DA50D4D8FD6F843ABE631822C9A7E642F67F2CD7CB5B246D55

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
33.019.738/0001-50	CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI	12/06/2023 15:16:55	B3988763C426FA7C5734DCB27C981B0A425CC431

Parecer dos Auditores Independentes

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

Título
Parecer Auditor Independente 2022

Descrição
Parecer Auditor Independente 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Pblicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI:33019738000150	33.019.738/0001-50	12/06/2023 15:16:55	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI

NIRE: 333.0000746-6 Protocolo: 00-2023/515556-0 Data do protocolo: 04/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2023 SOB O NÚMERO 00005562773 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ED482988D98199DA50D4D8FD6F843ABE631822C9A7E642F67F2CD7CB5B246D55

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023

À CIAPAM Cia Agropastoril Mucuri
Rua Anfilóbio e Carvalho 29 sala 903/ parte
Nesta

At.: Diretoria

Ref.: Renuncia ao cargo de Diretor

Prezados Senhores,

Venho, pela presente, apresentar minha renuncia ao cargo de Diretor desta empresa, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária de 02 de maio de 2022.

A presente renuncia produzirá seus efeitos a partir da presente data.

Atenciosamente,


Mauricio Pereira Gomes

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023

À CIAPAM Cia Agropastoril Mucuri
Rua Anfilofio e Carvalho 29 sala 903/ parte
Nesta

At: Diretoria

Ref: Renuncia ao cargo de Diretor

Prezados Senhores,

Venho, pela presente, apresentar minha renuncia ao cargo de Diretor desta empresa, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária de 02 de maio de 2022.

A presente renuncia produzirá seus efeitos a partir da presente data

Atenciosamente,



Antonio Luiz Elmor Monnerat

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E TERMO DE POSSE

Neste ato, eu Demetrio Fontes Tourinho, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 03.484.327-6, expedida pelo IFP/RJ em 28.05.81, e inscrito no CPF sob o nº 606.581.187-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Domingos Ferreira, nº 171, apto. 606, Copacabana, CEP 22.050-011, declaro (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do art. 147, da Lei nº 6.404/76; (iii) não ocupar cargo em sociedade concorrente; e (iv) não ter interesse conflitante com CIAPAM CIA AGROPASTORIL MUCURI, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos nos parágrafos do art. 147 e, bem assim, no art. 162 da Lei nº 6.404/76, e tomo posse no cargo de Diretor da **CIAPAM CIA AGROPASTORIL MUCURI**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Anfilóbio de Carvalho, nº 29, salas 903/904 – parte, Centro, CEP 20.030-060, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.019.738/0001-50 e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0000746-6 (“Companhia”), para o qual fui eleito por deliberação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 13 de junho de 2023, às 09:30 horas, para exercer mandato restante de diretor renunciante “*pelo tempo que faltar ao substituído*”, encerrando-se, portanto, em 02.05.2025, o meu mandato.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023

Demetrio F. Tourinho

Demetrio Fontes Tourinho

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI

NIRE: 333.0000746-6 Protocolo: 00-2023/515556-0 Data do protocolo: 04/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2023 SOB O NÚMERO 00005562773 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ED482988D98199DA50D4D8FD6F843ABE631822C9A7E642F67F2CD7CB5B246D55

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E TERMO DE POSSE

Neste ato, eu Octavio Augusto Fontes Tourinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.769-D, expedida pelo CREA-RJ em 22.10.75, e inscrito no CPF sob o nº 335.861.017-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Malibu, nº 45, bloco 02, apto. 1.602, Barra da Tijuca, CEP 22.793-295, declaro (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do art. 147, da Lei nº 6.404/76; (iii) não ocupar cargo em sociedade concorrente; e (iv) não ter interesse conflitante com CIAPAM CIA AGROPASTORIL MUCURI, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos nos parágrafos do art. 147 e, bem assim, no art. 162 da Lei nº 6.404/76, e tomo posse no cargo de Diretor da **CIAPAM CIA AGROPASTORIL MUCURI**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Anfilóbio de Carvalho, nº 29, salas 903/904 – parte, Centro, CEP 20.030-060, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.019.738/0001-50 e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0000746-6 (“Companhia”), para o qual fui eleito por deliberação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 13 de junho de 2023, às 09:30 horas, para exercer mandato restante de diretor renunciante “*pelo tempo que faltar ao substituído*”, encerrando-se, portanto, em 02.05.2025, o meu mandato.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023



Octavio Augusto Fontes Tourinho

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI

NIRE: 333.0000746-6 Protocolo: 00-2023/515556-0 Data do protocolo: 04/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/07/2023 SOB O NÚMERO 00005562773 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ED482988D98199DA50D4D8FD6F843ABE631822C9A7E642F67F2CD7CB5B246D55

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

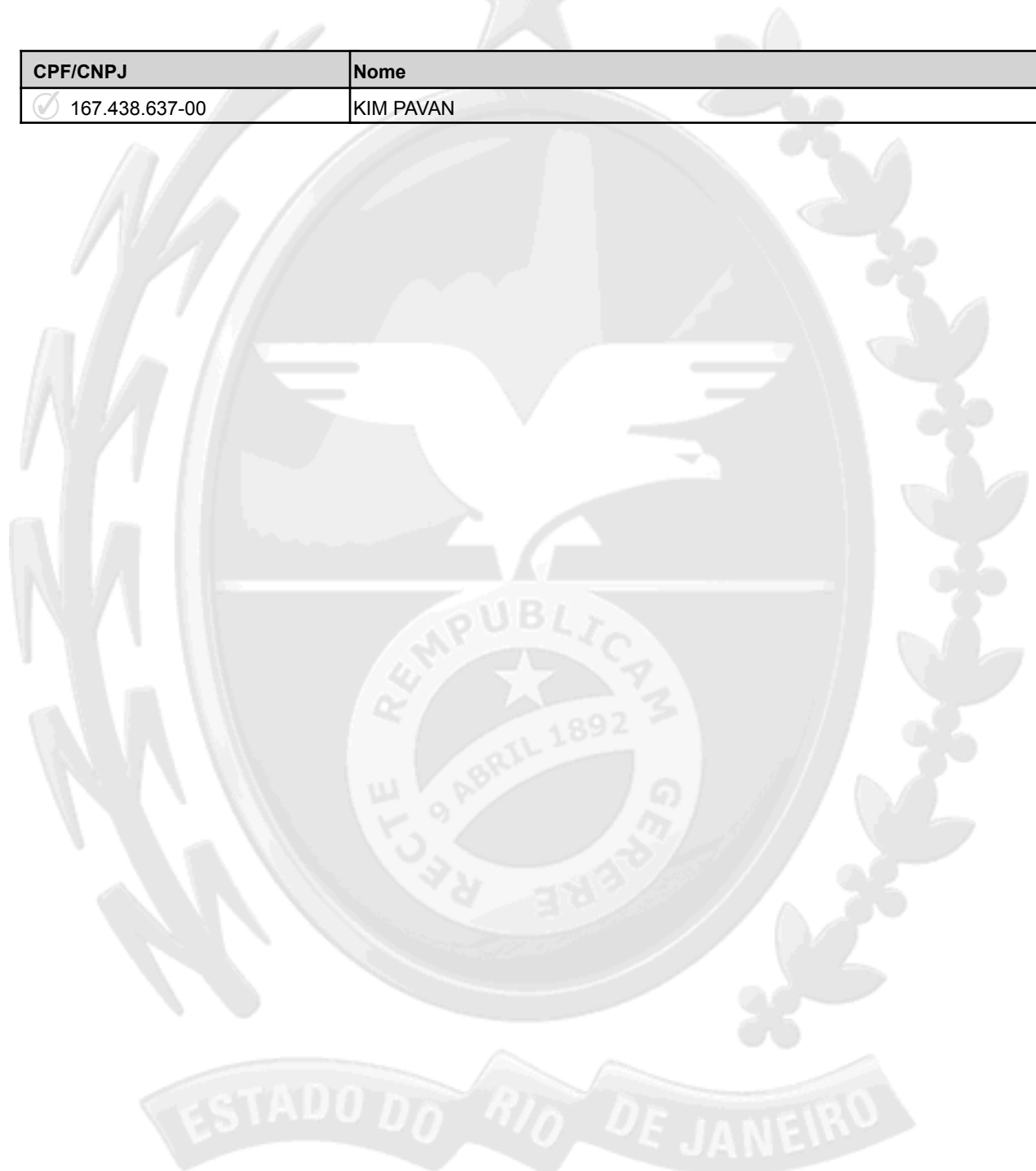




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CIAPAM CIA AGRO PASTORIL MUCURI, NIRE 33.3.0000746-6, PROTOCOLO 00-2023/515556-0, ARQUIVADO EM 05/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005562773, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 167.438.637-00	KIM PAVAN



05 de julho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral