

ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF nº 05.919.578/0001-60

NIRE 1730000334-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2023, às 08h00 horas, na sede social da Itafos Arraias Mineração e Fertilizantes S.A., localizada na cidade de Arraias, Estado do Tocantins, na Rodovia GO-110 de Campos Belos a Novo Alegre Km 5,5 à esquerda Km 16, local denominado Fazenda São Bento, Zona Rural, CEP 77330-000 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alteração (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **PUBLICAÇÕES:** As Demonstrações Financeiras, por meio de cópias autenticadas, foram colocadas à disposição dos acionistas na forma do inciso II do art. 133, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como publicadas no Jornal Folha Capital.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Felipe Coutas de Souza e secretariados pelo Sr. Maicon de Souza Guimarães.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se as acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Diretoria sobre (i) o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2022, dispensando a deliberação quanto à distribuição de dividendos, tendo em vista a não obtenção de lucros no período; e (ii) o plano de negócios e orçamento da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023 e com término em 31 de dezembro de 2023.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

- 6.1 Aprovar o Relatório da Diretoria sobre (i) o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2022, dispensando a deliberação quanto à distribuição de dividendos, tendo em vista a não obtenção de lucros no período; e (ii) o plano de negócios e orçamento da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023 e com término em 31 de dezembro de 2023.
- 6.2 Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Arraias, 30 de março de 2023.
Acionistas: Itafos Arraias Brazil Holdings B.V. (p.p. Felipe Coutas de Souza); e Itafos International Holding Cooperatie U.A. (p.p Felipe Coutas de Souza).

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Mesa:

Felipe Coutas de Souza
Presidente

Maicon de Souza Guimarães
Secretário

Acionistas:

Itafos Arraias Brazil Holdings B.V.
p.p. Felipe Coutas de Souza

Itafos International Holding Cooperatie U.A.
p.p. Felipe Coutas de Souza



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05529063799	FELIPE COUTAS DE SOUZA
13451034760	MAICON DE SOUZA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 18:40 SOB N° 20230213600.
PROTOCOLO: 230213600 DE 04/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304974263. CNPJ DA SEDE: 05919578000160.
NIRE: 17300003344. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
ITAFOS ARRAIAS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br