

ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.971.723/0001-80

NIRE 17300008435

**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 09h00 horas, na sede social da Itafos Santana 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, sala 1, 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 via eletrônica, através da Central de Balanços.
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 Santana 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 Santana 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 SANTANA 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 04/04/2023 12:37 SOB N° 20230213707.
PROTOCOLO: 230213707 DE 04/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304536533. CNPJ DA SEDE: 13971723000180.
NIRE: 17300008435. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
ITAFOS SANTANA MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.



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