

EXTRATO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA DA AGROPECUÁRIA BAIXO AMAZONAS S/A - Às **08:00** horas do dia **29/04/2023**), na fazenda Taquary Gaivota, à Direita, Rod. TO-130 – Km. 26 - Zona Rural, Município de Ponte Alta do Tocantins, Estado do Tocantins, **CEP.: 77.590-000**, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, os acionistas da **AGROPECUÁRIA BAIXO AMAZONAS S/A**, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados através de **Carta Convite de 06/04/2023** e informamos ainda, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere ao **Artigo 133 da Lei 6.404/76**, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **I)- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, e determinou a leitura da Carta Convite, o que foi feito. Dando início aos trabalhos, dentro da ordem do dia: **item “a”**, submeteu as Contas da Administração relativas ao exercício findo em **31 de Dezembro de 2022**, distribuindo cópias aos presentes do relatório da Administração e do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, para a apreciação dos presentes, devidamente publicado no **D. Oficial do Estado do Tocantins nº 6302, página 72, do dia 31/03/2023**, e no jornal **Folha Capital dos dias 27 a 30/03/2023, página 5**. **item “b”**, esclareceu o Senhor Presidente que através das Demonstrações Financeiras, ficou constatado que a empresa **não obteve lucro** neste exercício, portanto não há lucros e dividendos a distribuir. Discutida e votada a matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. **item “c”** - Os diretores informaram que abdicaram dos seus honorários até a próxima Assembleia. Discutida e votada a matéria, a mesma foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Em seguida, **II)- ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINÁRIA**: **Ítem único**: Atualização do Estatuto Social: O texto integral desta ata foi registrado na JUCETINS sob o nº 20230306462 de 05/06/2023 – Erihan Souza Milhomem – Secretário Geral.