

EXTRATO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA DA CIA.AGRICOLA E PECUÁRIA UIRAPURÚ - CNJ Nº 05.410.469/0001-12 - Às 12:00 horas do dia 29/04/2023, na fazenda Guaribas – Z. Rural, Mun. Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, CEP.: 77.600-000, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, os acionistas da **CIA.AGRICOLA E PECUÁRIA UIRAPURÚ**, 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 12/04/2023** 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- item “a”**, submeteu as Contas da Administração relativas ao exercício findo em 31/12/2021 e 31/12/2022, publicado no D. Oficial do Estado do Tocantins nº 6069, página 59, do dia 13/04/2022, e no jornal Folha Capital dos dias 18 a 25/04/2022, página 7, ref. Exercício 31/12/2021 e no D. Oficial do Estado do Tocantins nº 6302, página 73, do dia 31/03/2023, e no jornal Folha Capital dos dias 27 a 30/03/2023, página 5, ref. Exercício 31/12/2022. **item “b”**, esclareceu o Senhor Presidente que através das Demonstrações Financeiras, a empresa **obteve lucro** no exercício de 2021, o valor de R\$ 3.410.599,21 e no exercício de 2022, o valor de R\$ 829.114.41 e que serão lançados na conta de resultados. **item “c”** – Eleição da Diretoria com mandatos de 01/05/2023 até 30/04/2026, **DIRETOR PRESIDENTE: ANTONIO MACHADO FERNANDES**, brasileiro, natural de Goiânia/Go., casado em comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade n. 222.804-SSP/GO. 2ª via, emitida em 18/03/2011, nascido em 16/12/1953, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.826.221-34, residente e domiciliado na Cidade de Palmas/To., na Quadra ARSE 21, Alameda 02, Apto. 901 Ed. Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP.: 77.020-494 e para **DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: MARILZA VENDRAMINI MACHADO**, brasileira, natural de Neves Paulista/SP., casada em comunhão universal de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº 1.361.665-SSP/TO; emitida em 12/03/2014, nascida em 12/11/1956, inscrita no CPF/MF sob o nº 476.275.571-00, residente e domiciliado na Cidade de Palmas/To., na Quadra ARSE 21, Alameda 02, Apto. 901 Ed. Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP.: 77.020-494. Em seguida, **II)-ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-ORDINÁRIA: Ítem “a”** – Alteração do Artigo 3º e **Ítem “b”** - Atualização do Estatuto Social: O texto integral desta ata foi registrado na JUCETINS sob o nº 20230306427 de 31/05/2023 – Erián Souza Milhomem – Secretário Geral.