

EXTRATO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA – INGÁ AGRO-FLORESTAL S/A - CNJ Nº 04.726.386/0001-74 - Às 14:00 horas do dia 29/04/2023, na fazenda Barreiro Branco – Z. Rural, Mun. Paraíso do Tocantins/To., CEP.: 77.600-000, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os acionistas da **INGÁ AGRO-FLORESTAL 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 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: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- item “único”** – Eleição da Diretoria com mandatos de **01/05/2023 até 30/04/2026**: **DIRETOR PRESIDENTE: ANTONIO MACHADO FERNANDES**, brasileiro, natural de Goiânia, Estado de Goiás, 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, Estado do Tocantins, 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, Estado de São Paulo, 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, Estado do Tocantins, na Quadra ARSE 21, Alameda 02, Apto. 901 Ed. Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP.: 77.020-494**. O texto integral desta ata foi registrado na JUCETINS sob o nº **20230306462** de **05/06/2023** – Erlan Souza Milhomem – Secretário Geral.