



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300059553

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2369123277

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

29 Agosto 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213226 em 21/09/2023 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 233217941 - 11/09/2023. Autenticação: 70922BA0FC39AFA12AE61741864B5F48EC2554B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.794-1 e o código de segurança GCx9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



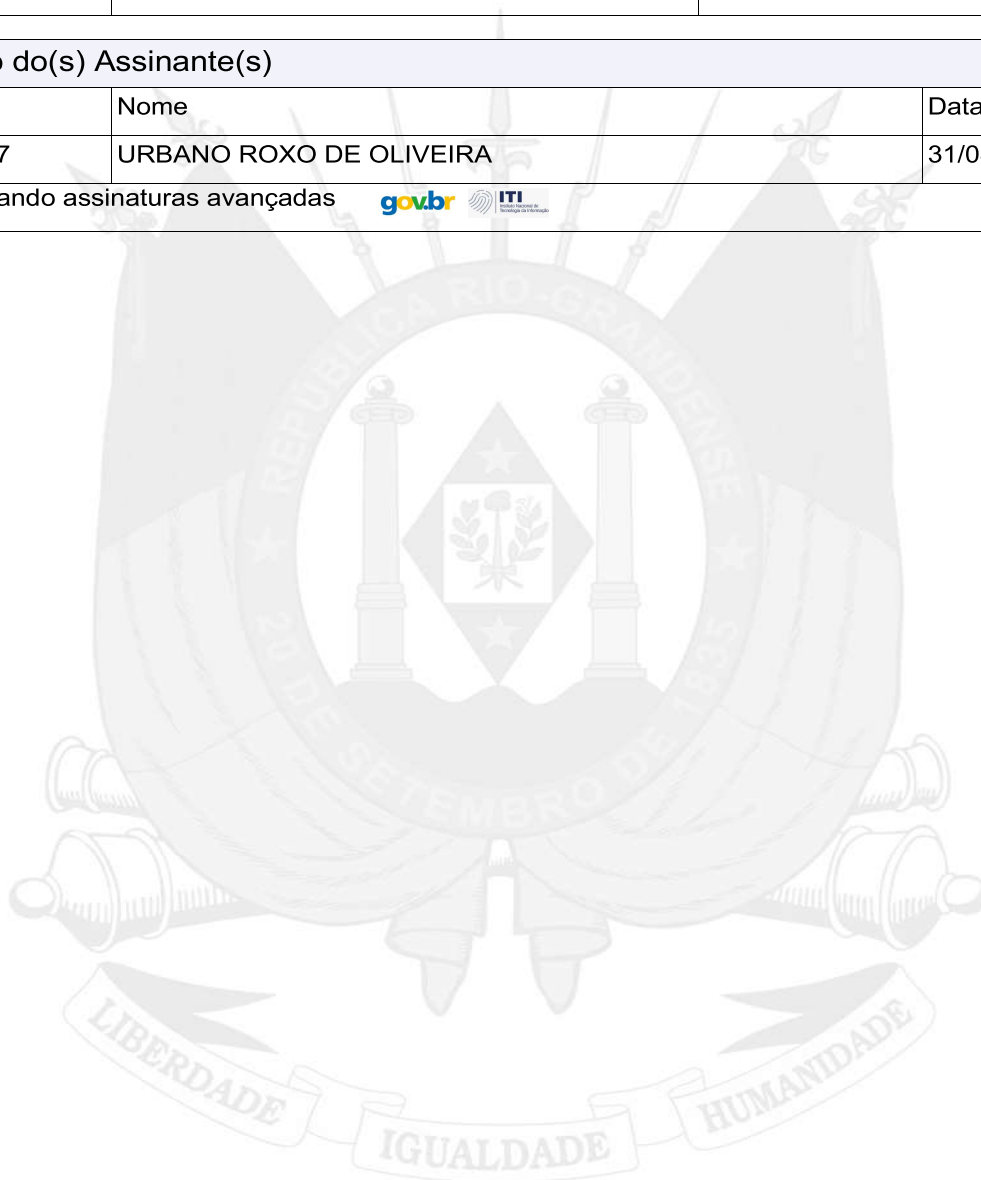
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/321.794-1	RSN2369123277	29/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.931.690-87	URBANO ROXO DE OLIVEIRA	31/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213226 em 21/09/2023 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 233217941 - 11/09/2023. Autenticação: 70922BA0FC39AFA12AE61741864B5F48EC2554B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.794-1 e o código de segurança GCx9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 17 horas do dia 21 de agosto de 2023, na cidade na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Cel. Lucas de Oliveira, n. 1155, ap. 401, CEP 90440-011, sede da companhia AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

(2) **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

(3) **MESA:** Presidente Sr. Urbano Roxo de Oliveira, Secretário João Carlos de Oliveira Júnior.

(4) **CONVOCAÇÕES:** Dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(5) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 11/08/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

(6) **ORDEM DO DIA: (5.1.)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; **(5.2.)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; **(5.3.)** eleger os membros da Diretoria; e, **(5.4.)** fixar a verba para remuneração dos Diretores.

(7) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.

(8) **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** dispensada a apresentação e leitura das demonstrações financeiras pelos Diretores da Companhia.

**(9) DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:**

**(9.1)** Por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas aos exercícios findos em 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022;

**(9.2)** Do resultado total do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 7.799.000,23 (sete milhões, setecentos e noventa e nove mil reais e vinte e três centavos) foi deliberado por unanimidade:



**AGRILAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**  
**CNPJ 12.625.258/0001-62**  
**NIRE 43300059553**

---

**(9.2.1)** destinar o montante de R\$ 389.950,01 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo) para a Reserva Legal;

**(9.2.2)** ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 1.807.432,81 (um milhão, oitocentos e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), pagos no exercício social seguinte.

**(9.2.3)** destinar o saldo restante à conta de de Reserva de Lucros.

**(9.3)** Do resultado total do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 11.832.726,23 (onze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) foi deliberado por unanimidade:

**(9.3.1)** destinar o montante de R\$ 591.636,31 (quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos) para a Reserva Legal;

**(9.3.2)** ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 3.258.790,93 (três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais e noventa e três centavos), pagos no exercício social seguinte;

**(9.3.3)** destinar o saldo restante à conta de de Reserva de Lucros.

**(9.4)** Do resultado total do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 12.161.333,74 (doze milhões, centos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) foi deliberado por unanimidade:

**(9.4.1)** destinar o montante de R\$ 608.066,69 (seiscentos e oito mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) para a Reserva Legal;

**(9.4.2)** destinar o valor de R\$ 2.888.316,76 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) como dividendos a serem pagos, conforme disponibilidade de caixa;

**(9.4.3)** destinar o saldo restante à conta de de Reserva de Lucros.

**(9.5)** Por unanimidade, a Assembleia reelegeu para o cargo de Diretor os Srs. **Fernando Oliveira Stein**, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, administrador de empresas, nascido em 15/01/1972, inscrito no CPF.MF sob n. 634.670.700-00, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 3005248384, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, na Alameda Alceu Wamosy, n° 166, apartamento 1301, Três Figueiras, CEP 91340-300; **Urbano Roxo de Oliveira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 16/12/1947, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 1010401212, inscrito no CPF.MF sob n. 010.931.690-87, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cel. Lucas de Oliveira, n. 1155, apto. 401, Petrópolis, CEP 90440-011; **João Carlos de Oliveira Júnior**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, nascido em 16/03/1956, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 6004087893, inscrito no CPF.MF sob n. 263.757.020-20, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS na rua Alameda Emílio Menezes, n. 80, apto. 302, Três Figueiras, CEP 91340-360.

**(9.6)** A gestão dos Diretores será de três anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinária relativa ao terceiro exercício subsequente à eleição, a ser realizada no ano de 2026.

**(9.7)** Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para remuneração dos diretores no montante global de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) anuais, a serem divididos conforme decisão de reunião da diretoria.



**(10) POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil, em atendimento ao artigo 147 da Lei 6.040/76.

**(11) LAVRATURA DA ATA:** foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976, bem como seu registro com a omissão da assinatura dos acionistas.

**(12) ENCERRAMENTO:** havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente Sr. Urbano Roxo de Oliveira, Secretário João Carlos de Oliveira Júnior.

**(13) ACIONISTAS PRESENTES:** GRANPAR CEREALISTA E PARTICIPAÇÕES LTDA. e NOVA BRASÍLIA INVEST NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Porto Alegre/RS, 21 de agosto de 2023.

---

Urbano Roxo de Oliveira  
PRESIDENTE

---

João Carlos de Oliveira Júnior  
SECRETÁRIO

**Diretores eleitos:**

---

Fernando de Oliveira Stein

---

Urbano Roxo de Oliveira

---

João Carlos de Oliveira Júnior

**Acionistas Presentes:**

---

GRANPAR CEREALISTA E  
PARTICIPAÇÕES LTDA.

---

NOVA BRASÍLIA INVEST NEGÓCIOS





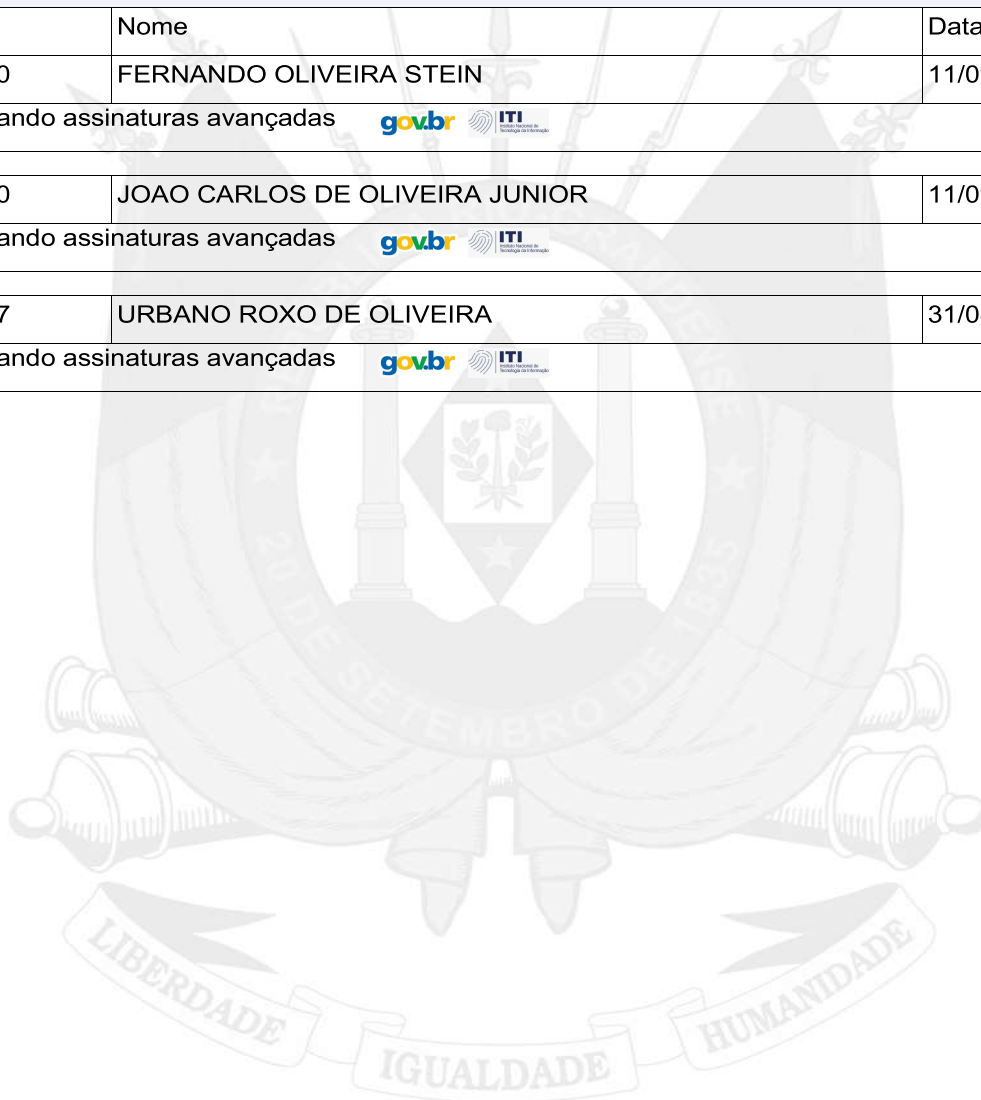
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/321.794-1	RSN2369123277	29/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
634.670.700-00	FERNANDO OLIVEIRA STEIN	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
263.757.020-20	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.931.690-87	URBANO ROXO DE OLIVEIRA	31/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213226 em 21/09/2023 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 233217941 - 11/09/2023. Autenticação: 70922BA0FC39AFA12AE61741864B5F48EC2554B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.794-1 e o código de segurança GCx9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, de CNPJ 12.625.258/0001-62 e protocolado sob o número 23/321.794-1 em 11/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9213226, em 21/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.931.690-87	URBANO ROXO DE OLIVEIRA	31/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.931.690-87	URBANO ROXO DE OLIVEIRA	31/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
263.757.020-20	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
634.670.700-00	FERNANDO OLIVEIRA STEIN	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 21/09/2023, às 19:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/321.794-1.



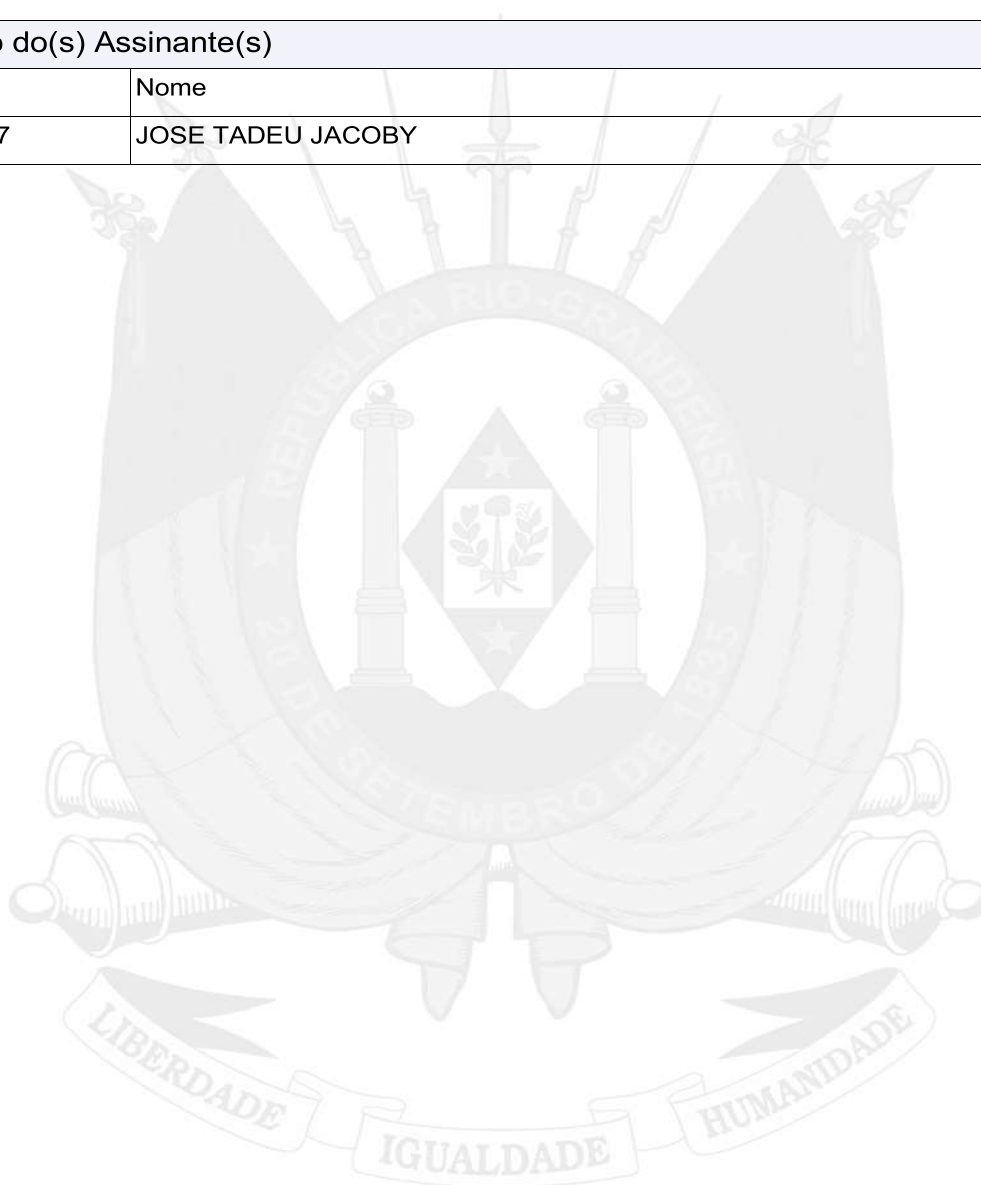


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quinta-feira, 21 de setembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213226 em 21/09/2023 da Empresa AGRILAT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 12625258000162 e protocolo 233217941 - 11/09/2023. Autenticação: 70922BA0FC39AFA12AE61741864B5F48EC2554B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.794-1 e o código de segurança GCx9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL