

COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
CNPJ/MF N° 04.567.012/0001-53
NIRE 1530000035-1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e2z6wrb3g_xxuUww9Rtww&chave2=K72jyVYD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30478049404-JARBAS GUIMARAES JUNIOR

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024

HORA, DATA E LOCAL: Às 10 horas do dia 25 de abril de 2024, na sede social da empresa, sita no Rio Liberdade, s/n°, Margem do Rio Xingú, Bairro Zona Rural, Município de Cumaru do Norte, Estado do Pará.

QUORUM: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social.

CONVOCAÇÃO: Foram convocados através de Editais publicados na íntegra no Jornal Amazônia, edições impressas dos dias 26/03/2024 caderno Gerais pg. 04, 27/03/2024 caderno Gerais pg. 04 e 28/03/2024 Caderno Gerais pg. 04 e nas edições digitais do mesmo Jornal Amazônia, Publicidade Legal dos dias 26/03/2024, 27/03/2024 e 28/03/2024.

AVISO AOS ACIONISTAS: O Aviso aos Acionistas ao que se refere o Artigo nº 133 da Lei 6.404/76 foi publicado na íntegra concomitantemente com o Edital de Convocação no Jornal Amazônia, edições impressas dos dias 26/03/2024 caderno Gerais pg. 04, 27/03/2024 caderno Gerais pg. 04 e 28/03/2024 caderno Gerais pg. 04 e nas edições digitais do mesmo Jornal Amazônia, Publicidade Legal dos dias 26/03/2024, 27/03/2024 e 28/03/2024.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. JARBAS GUIMARÃES JUNIOR, o qual para secretariar a reunião convidou a mim CÂNDIDA ROSA DE SOUZA PEREIRA.

ORDEM DO DIA:

a) Matérias do que trata o artigo nº 132 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31/12/2023;

b) Eleição da Diretoria;

c) Outros assuntos.

DELIBERAÇÕES:

Foi aprovado por unanimidade de todos os presentes, as deliberações constantes da Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária iniciada às 10h00 com a presença de acionistas detentores de 87.138.679 ações representando 95,28% do capital social cujo total de ações é 91.459.707, sendo 71.043.084 Ordinárias e 20.416.623 Preferenciais:

a) Aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, bem como todos os demais atos praticados pela administração referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, por ser empresa de capital fechado e com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00, foram publicados **na íntegra** no dia 25/03/2024 e 01/04/2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, os recibos da publicação seguem em anexo a essa ata, e na página da companhia na internet cujo endereço é <https://tiraximim.com.br>;

b) Aprovação da não distribuição de dividendos aos acionistas, ficando todo o lucro retido para compensar prejuízos acumulados de exercícios anteriores, conforme disposições do artigo nº 189 da Lei 6.404/76;

c) Foi aprovado que não sejam fixadas nem tampouco feitas quaisquer retiradas ou pagas quaisquer remunerações aos dirigentes da empresa a qualquer título em 2024;

d) Em função da renúncia dos Diretores Jarbas Guimarães Junior e William Antônio dos Santos foi aprovada a Eleição da Diretoria para o triênio 2024/2027, com início de mandato neste 25/04/2024 e término em 24/04/2027, foi eleito e empossado no respectivo cargo por unanimidade de votos o seguinte nome para compor a Diretoria:

1



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20000954894 de 08/05/2024 Protocolo 246413948 de 08/05/2024 NIRE 15300000351

Nome da empresa COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 46021307807702



08/05/2024



DIRETOR PRESIDENTE – JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 31/10/1961 em Recife-PE, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 304.780.494-04 e portador do RG nº 1.653.514 SSP/PE, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, nº 3.336, Apto: 1301, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.020-001;

Ficando vago o cargo de DIRETOR SUPERINTENDENTE.

O Diretor Presidente JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR, acima qualificado declarou, sob as penas da Lei, que não estava impedido, por Lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

A Assembleia Geral Ordinária se encerrou às 10h30.

CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal não foi ouvido por não se encontrar em funcionamento.

ENCERRAMENTO:

Discutidas e aprovadas a ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, suspendeu a sessão para lavratura da Ata, a qual foi por mim lavrada, lida e achada conforme, unanimemente aprovada e assinada por todos os presentes, dela tirando-se cópias autênticas para os fins legais.

Cumaru do Norte-PA, 25 de abril de 2024.

LISTA DE PRESENTES:

aa) JARBAS GUIMARÃES JUNIOR – Presidente, Diretor Presidente eleito e acionista (56,54%);

aa) CÂNDIDA ROSA DE SOUZA PEREIRA – Secretária;

aa) LUCIA MARIA BARBOSA GUIMARÃES – acionista (21,14%);

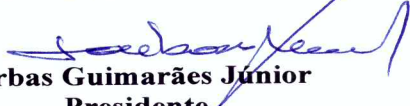
aa) MURICI AGROPECUÁRIA S/A, neste ato representado por seu Diretor JARBAS GUIMARÃES JUNIOR – Acionista (10,88%);

aa) CHAPADA DA PRATA S/A, neste ato representada por seu Diretor JARBAS GUIMARÃES JUNIOR – Acionista (6,72%);

AUSENTE:

Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM – Acionista (4,72%).

A PRESENTE É CÓPIA DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.


Jarbas Guimarães Junior
Presidente

CIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
CNPJ/MF N° 04.567.012/0001-53
NIRE 1530000035-1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89eZ6wrB3G_xXuUwW9RtVw&chave2=K7ZjYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30478049404-JARBAS GUIMARAES JUNIOR

LISTA DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25/04/2024

TIPO DE AÇÕES/ACIONISTAS	QUANTIDADE	%	%
ORDINÁRIAS	71.043.084	100,00	77,68%
Jarbas Guimarães Junior	51.707.638	72,78%	56,54%
Lucia Maria Barbosa Guimarães	19.335.446	27,22%	21,14%
PREFERENCIAIS	16.095.595	78,84%	17,60%
PREFERENCIAIS CLASSE "A"	54.293.750	40,55%	9,05%
Murici Agropecuária S.A.	7.631.041	37,38%	8,34%
Chapada da Prata S.A.	646.889	3,17%	0,71%
PREFERENCIAIS CLASSE "B"	2.319.593	11,36%	2,54%
Murici Agropecuária S.A.	2.319.593	11,36%	2,54%
PREFERENCIAIS CLASSE "C"	5.498.072	26,93%	6,01%
Chapada da Prata S/A	5.498.072	26,93%	6,01%
TOTAL	87.138.679		95,28%

Cumaru do Norte-PA, 25 de abril de 2024

Jarbas Guimarães Junior
Presidente



TERMO DE POSSE

O abaixo assinado, JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 31/10/1961 em Recife - PE, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 304.780.494-04 e portador do RG nº 1.653.514 SSP/PE, residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, nº 3.336, Apto: 1301, Boa Viagem, Recife - PE, CEP: 51.020-001, eleito DIRETOR PRESIDENTE da COMPANHIA AGROPASTORIL DO RIO TIRAXIMIM, CNPJ nº 04.567.012/0001-53, pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2024, vem pelo presente e em cumprimento do disposto no artigo 12 do Estatuto Social, tomar posse no cargo para o qual foi escolhido, com mandato de 03 (três) anos, contados desta data, investindo-se consequentemente nas funções que lhes são atribuídas pelo Estatuto Social.

Cumarú do Norte-PA, 25 de abril de 2024.



JARBAS GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor Presidente





246413948

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
PROTOCOLO	246413948 - 08/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15300000351
CNPJ 04.567.012/0001-53
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024
SOB N: 20000954894

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 30478049404 - JARBAS GUIMARAES JUNIOR - Assinado em 08/05/2024 às 10:37:55



Marcelo A. P. Ceboião

1