



AGROPÉU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPÉU S/A
CNPJ 16.617.789/0001-64 e NIRE - 3130000187-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16/06/2023

Data e local: 16 de Junho de 2023 às 10:00 (dez) horas, na Rodovia MG-060, Km 82, Fazenda Barroão, em Pompéu/MG. **Presença:** Foi verificado o quórum legal de instalação conforme livro próprio que registrou a presença dos acionistas, representando 78,68% do capital social com direito a voto: G.O Participações Ltda., neste ato representada por seu Administrador, Sr. Geraldo Otacílio Cordeiro; Antônio Carlos Cordeiro; Beatriz Menezes Martins Cordeiro. Ainda esteve presente a Advogada da Companhia, Dra. Cárta Martins Pellegrini Carizzi. **Mesa:** Nomeado por unanimidade para presidir a Assembleia, o Sr. Geraldo Otacílio Cordeiro e como Secretário o Sr. Jaime Alves Ferreira Júnior. **Publicações:** Editais de Convocação publicados no Jornal Hoje em Dia, nas edições impressas dos dias 07, 08 e 09/06/2023, nas páginas 2, 4 e 2 respectivamente, e simultaneamente nas edições digitais nas mesmas respectivas datas, nos termos do art. 289 da Lei nº 6.404/1976. **Ordem do dia:** Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação, bem como a Proposta da Diretoria. **Deliberações:** Não houve abstenção de votação em virtude de impedimento legal. Foram discutidos, votados e aprovados na seguinte ordem: 1) Homologação do aumento de capital, por subscrição particular com juros sobre o Capital Próprio-ICP. 1.1) Decorrido o prazo legal de 30 dias nos termos estatutários e da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de Abril de 2023, os acionistas Delba Deise Cordeiro, Delma Aparecida Cordeiro, Nilceia Maria Cordeiro, Nilsa de Fátima Cordeiro, Ana Izabel Cordeiro, Denia Campos Sousa Manzalli e Daner Campos de Sousa manifestaram, por escrito, conforme ofício datado de 01/06/2023, contrário a subscrição e integralização de capital, e a favor da opção pelo recebimento dos respectivos valores, cujo pagamento será realizado proporcionalmente à sua participação acionária e em cinco parcelas mensais, iguais e sucessivas, nas datas de 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023, 30/09/2023 e 31/10/2023, conforme cronograma previsto na alínea "c" do item III da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2023. Os demais acionistas permaneceram inertes. 1.2) Fica homologada a subscrição e integralização de 129.521.366 (cento e vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e um mil e trezentos e sessenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$16.363.320,87 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), sendo 2.733.341 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil e trezentos e quarenta e uma) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, correspondente ao valor de R\$345.321,80 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos), e 126.788.025 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e oito mil e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente ao valor de R\$16.017.999,08 (dezesesseis milhões, dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos), distribuídas aos acionistas proporcionalmente à sua participação no capital social, conforme Boletim de Subscrição e Integralização de Capital em Ações. 1.3) Aprovado o boletim de subscrição de Capital como parte inseparável desta, como "Boletim de Subscrição e Integralização de capital em ações" como se aqui estivesse transcrita. 2) Ratificada a nova redação do *Caput* do Artigo 5º do Estatuto Social: "Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$ 419.938.911,15 (quatrocentos e dezenove milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e onze reais e quinze centavos), dividido em 3.323.962.296 (três bilhões, trezentos e vinte e três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e seis) ações subscritas e integralizadas, todas nominativas e sem valor nominal, das quais 3.266.073.451 (três bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e uma) são ações ordinárias com direito de voto e 57.888.845 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco) são ações preferenciais sem direito de voto e com prioridade no reembolso do capital, sem prêmio." 3) Aprovada por unanimidade a eleição dos membros do Conselho de Administração para o biênio 2023/2025, com início do mandato em 01 de julho de 2023 e término do mandato em 30 de junho de 2025, quais sejam: **Presidente** - Geraldo Otacílio Cordeiro, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 832.507.196-68 e portador da Carteira de Identidade M-6.591.344, residente e domiciliado na Rua Otávio Álvares, nº 634, Bairro Centro, CEP 35.640-000, em Pompéu/MG; **Vice-Presidente** - Antônio Carlos Cordeiro, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 051.124.586-66 e portador da Carteira de Identidade MG-12.240.642, residente e domiciliado na Rua José Cipriano de Campos, nº 310, Bairro Centro, CEP 35.640-000, em Pompéu/MG; **Conselheira Efetiva** - Beatriz Menezes Martins Cordeiro, brasileira, solteira, Economista, inscrita no CPF sob o nº 097.551.916-66 e portadora da Carteira de Identidade MG-16.386.951, residente e domiciliada na Rua Otávio Álvares, nº 634, Bairro Centro, CEP 35.640-000, em Pompéu/MG; **Conselheiro Independente** - Mário Ferreira Campos Filho, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF sob o nº 058.311.066-59 e portador da Carteira de Identidade MG-8.322.711, residente e domiciliado na Rua Castelo Setúbal, nº 321, apto. 502, Bairro Castelo, CEP 31.330-090, Belo Horizonte/MG; **Conselheiro Independente** - Odilon Ferreira Da Silva, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF sob o nº 127.436.156-72 e portador da Carteira de Identidade M-11.379, residente e domiciliado na Rua Jerônimo Vieira, nº 427, Bairro Centro, CEP 35.640-000, em Pompéu/MG. 4) Deliberada por unanimidade a vacância dos cargos de suplentes dos membros eleitos para a composição do Conselho de Administração para o biênio 2023/2025. Não havendo mais nada a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente mandou suspender a sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia, pelo Secretário e pelos Acionistas presentes: Geraldo Otacílio Cordeiro – Presidente da Assembleia; Jaime Alves Ferreira Júnior – Secretário. Pompéu, 16 de junho de 2023. Certificado o registro sob o nº 10610192 em 05/07/2023 da Empresa Agropéu Agro Industrial de Pompeu S/A, protocolo 233730648 - 04/07/2023.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/70B5-AD64-A7E3-B377> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 70B5-AD64-A7E3-B377



Hash do Documento

NWRUwEEa2CAEQrrj4ECy2znxQNwNJj6wucYoGhWm0yg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 19/07/2023 22:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

