

**ABC AGROPECUÁRIA BRASIL NORTE S/A - PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO**

CNPJ/MF: 20.722.575/0001-25 - NIRE: 153.000.047-56

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024**

**1. Local, Data e Horário:** Sendo considerada como realizada na Sede da Companhia, localizada na cidade de Belém, Estado do Pará, à Travessa Manoel Evaristo, n.º 449, Sala 005-06 - Ed. Bairro Umarizal, CEP n.º 66.050-290, no dia 24 de abril de 2024, às 13:00 (treze) horas. **2. Publicações legais:** Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no dia 24 de abril de 2024, na página 4 da versão impressa do jornal da Amazônia, e na versão digital (página s/n) do jornal da Amazônia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n.º 6.404/76"), em vista da presença da Acionista representando a totalidade do capital social. **4. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social. **5. Mesa:** Presidente, **Marlos Ferreira Alves**. Secretária "*ad hoc*", **Luciana Ferreira Neves Vasconcelos**. **6. Ordem do dia:** **6.1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **6.2.** Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7. Deliberações:** Pela Acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: **7.1** – Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura da Acionista presente, na forma do Artigo 130 §1º e §2º, da Lei n.º 6.404/76; **7.2** – Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **7.3** – Aprovada a destinação do resultado apurado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.693.000,00 (três milhões, seiscentos e noventa e três mil reais), a saber: **(i)** o valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado para constituição de reserva legal; **(ii)** o valor de R\$ 1.228.000,00 (um milhão e duzentos e vinte e oito mil reais), será destinado à título de pagamento de dividendos, sendo que, deste valor, a quantia de R\$ 877.000,00 (oitocentos e setenta e sete mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, será destinada ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, e a quantia de R\$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), será destinada ao pagamento de dividendos adicionais. O pagamento dos dividendos descritos acima poderá ser pago pela Companhia até o dia 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** o saldo remanescente do resultado do exercício, correspondente ao valor de R\$ 2.280.000,00 (dois milhões, duzentos e oitenta mil reais), será destinado para reserva de retenção de lucros. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam digitalmente a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa, Sr. Marlos Ferreira Alves, a Secretária "*ad hoc*", Sra. Luciana Ferreira Neves Vasconcelos, a Acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (Fernanda Aparecida Santos e Gustavo Uramoto Matsumoto), e a Dra. Stéfany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Ficam autorizadas a assinar por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Secretária "*ad hoc*", Sra. Luciana Ferreira Neves Vasconcelos, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Stéfany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Belém-PA, 24 de abril de 2024.

**JUCEPA:** Certifico o Registro em 17/06/2024. Arquivamento 20000963798 de 17/06/2024 Protocolo 246339837 de 17/06/2024.

**D4Sign** 983b4c7c-f331-4535-993e-1b89d6582c2a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

ABC AGROPECUARIA BRASIL NORTE SA pdf  
Código do documento 983b4c7c-f331-4535-993e-1b89d6582c2a



## Assinaturas



Antonio Erbeth  
antonio.erbeth@oliberal.com.br  
Assinou



## Eventos do documento

### 11 Sep 2024, 08:55:12

Documento 983b4c7c-f331-4535-993e-1b89d6582c2a **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-11T08:55:12-03:00

### 11 Sep 2024, 08:55:55

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-11T08:55:55-03:00

### 11 Sep 2024, 08:56:03

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.246 (bbffc2f6.virtua.com.br porta: 20460) - **Geolocalização: -1.440086 -48.473738** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2024-09-11T08:56:03-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):fc7ca166283859ffdab3853a4b0a2c6b6499a14d1710827cd66cff66b050a073

(SHA512):a3c054c04a70c87eb49d28e33413e4f0bc9c183849766bd9cad561052fde2244d14e3b4d3d0c1da1a7663a8b3113a77ca9a25046d448206be32c9198a465e627

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**