

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 15 DE OUTUBRO DE 2024

1. Local, data e horário: Realizada na Sede da Companhia, localizada na cidade de Belém, Estado do Pará, à Travessa Manoel Evaristo, nº. 449, Sala 005-06, Ed. Centro de Negócios Umarizal Office, Bairro Umarizal, CEP nº. 66.050-290, no dia 15 de outubro de 2024, às 08:00 (oito) horas. **2. Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), em vista da presença da Acionista representando a totalidade do capital social. **3. Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social. **4. Mesa:** Presidente, Sr. **Marlos Ferreira Alves**. Secretária "*ad hoc*", Sra. **Luciana Ferreira Neves Vasconcelos**. **5. Ordem do dia:** **5.1.** Acatar o pedido de renúncia apresentado na presente data pelo Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, Sr. **Maximir Dias de França**; e **5.2.** Aprovar a eleição da Sra. **Renata de Paula Machado** ao cargo de Diretora Administrativo e Financeiro da Companhia, a partir da presente data. **6. Deliberações:** Pela Acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1.** Acatado o pedido de renúncia apresentado na presente data, 15 de outubro de 2024, pelo atual Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, o Sr. **Maximir Dias de França**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade nº 548.845 SSP/MS, e inscrito no CPF/MF nº 489.916.941-87, com endereço comercial à Travessa Manoel Evaristo, nº. 449 – Sala 005-06, Ed. Centro de Negócios Umarizal Office, Bairro Umarizal, CEP nº. 66.050-290, na cidade de Belém, Estado do Pará, conforme termo de renúncia acostado ao presente instrumento. O Diretor recebe, da Acionista presente, votos de agradecimento pelo relevante serviço prestado. **6.2.** Aprovada a eleição, para investidura no cargo na presente data, com mandato até 30 de abril de 2026, da Sra. **Renata de Paula Machado**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 15938610 PCMG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 096.517.476-09, com endereço comercial à Travessa Manoel Evaristo, nº. 449 – Sala 005-06, Ed. Centro de Negócios Umarizal Office, Bairro Umarizal, CEP nº. 66.050-290, na cidade de Belém, Estado do Pará, ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia. Conforme termo de posse acostado à esta ata, a Diretora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, por ato de suspensão, inabilitação ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em virtude da presente deliberação, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: Diretor Presidente – **Marlos Ferreira Alves**; Diretor Administrativo e Financeiro – **Renata de Paula Machado**; e Diretor de Operações – **Vago**, todos com mandato até 30 de abril de 2026. **7. 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 Elane Garcia Melgaço), e a Dra. Juliana Martins de Souza, OAB/MG 234.005, 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. Juliana Martins de Souza, OAB/MG 234.005, na qualidade de advogada. Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

JUCEPA: Certifico o Registro em 29/11/2024 E Arquivamento 20000992325 de 29/11/2024 Protocolo 245502327 de 26/11/2024.

D4Sign e08d7668-83f3-45f9-8c89-6a1ae85d8466 - 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 - AGE Diretoria pdf

Código do documento e08d7668-83f3-45f9-8c89-6a1ae85d8466



Assinaturas



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



Eventos do documento

08 Jan 2025, 07:37:15

Documento e08d7668-83f3-45f9-8c89-6a1ae85d8466 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-08T07:37:15-03:00

08 Jan 2025, 07:37:35

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-08T07:37:35-03:00

08 Jan 2025, 07:37:42

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 17356) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-01-08T07:37:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):61a37cc75c07619ed9772ea57ccc3cbf9a7000ae23c9f900cf1617fd3e52281e

(SHA512):2d6254c903938bd103fe3887477ca6464fab25233dc5579de35265dc49b39b0bffe97d4fd9df0d8ea2c8bc539b00df172351a01b401ea3a4b42b2784a55cf9fa

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.