

ARAGUAIA INDÚSTRIA DE ÓLEOS E PROTEÍNAS S/A

CNPJ nº 24.221.207/0001-54 - Junta Comercial do Estado do Pará NIRE 15.3.0001976-1 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data, Hora e Local: No dia 14 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Araguaia Indústria de Óleos e Proteínas S.A. ("Companhia"), na Cidade de Xinguara, Estado do Pará, na Estrada Gleba Rio Maria, S/N, Lote 11, Zona Rural, CEP 68.555-970. **Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente – AUGUSTO FEDERHEN; Secretário – DIMAS RIBEIRO MARTINS JUNIOR. **Publicações:** Conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, incluindo as notas explicativas, foram publicadas no Jornal Amazônia, página 04, de 06/06/2022, de forma resumida no jornal impresso e simultaneamente na íntegra na página do mesmo jornal na internet, as demonstrações financeiras referidas e o relatório da administração sobre os negócios sociais relativos ao exercício social de 2021, encontram-se arquivados na sede da Companhia, à disposição dos acionistas. **Documentos lidos, rubricados pelos membros da mesa e arquivados na sede social:** (a) Demonstrações financeiras e o relatório relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas pelo relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31/12/2021 e (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** A assembleia geral ordinária foi considerada regularmente instalada, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto nos artigos 124, §4º, e 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as seguintes deliberações: a) depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e todos os demais documentos legais relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e até a presente data, foram aprovadas; b) foi aprovada, de acordo com a proposta da administração, o lucro do exercício social, no valor de R\$ 29.311.826,70 (vinte e nove milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos) serão mantidos em conta de reserva de incentivos fiscais; e c) **foram eleitos**, com mandato unificado de 1 (um) ano a partir desta data, permitida a reeleição, os seguintes membros do Conselho de Administração: **(a) AUGUSTO FEDERHEN**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, industrial, nascido em 27/05/1989, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04130092997, Detran/RS, cédula de identidade nº 1082567932, expedida pela SJS/RS em 28/05/2007 e CPF nº 009.537.880-40 residente e domiciliado na Rua Cristiano Grün, nº 1.259, bairro Moinhos, Lajeado – RS, CEP 95.900-844, cujo suplente será DIMAS RIBEIRO MARTINS JUNIOR, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 03/12/1959, portador Carteira Nacional de Habilitação nº 02713442082, expedida pelo Detran/SP em 04/12/2017, CPF 167.189.335-20, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, nº 584, Apto 701, bairro Centro, Lajeado – RS, CEP 95.900-082; **(b) EDERSON DOS SANTOS SUTBIL**, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 05/03/1980 portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00517826384, expedida pelo Detran/RS em 26/08/2014, CPF 970.154.400-59, residente e domiciliado à Rua Dona Leopoldina, nº 227, apto. 502, bairro Florestal, Lajeado – RS, CEP 95.900-604, cujo suplente será ROSANGELA ALINE NICOLAY, casada pelo regime de separação total de bens, administradora, nascida em 26/06/1989, portador da cédula de identidade nº 1095023501 expedida pela SJTC/RS em 28/10/2015, CPF 019.516.360-58, residente e domiciliado à rua dez de novembro nº 816, bairro Centro, Mato Leitão – RS, CEP 95.835-000; **(c) VOLNEI ROBERTO DURLI**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 903437671-6, expedida pela SJS/RS, CPF nº 409.472.380-34, residente e domiciliado na Rua Francisco Juglair, 750, apto. 21, Mossunguê, em Curitiba - PR, CEP 81.200-230, cujo suplente será ROSANE FATIMA MORES URIARTE, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG n. 3047520105 SJTC/RS e CPF 594.539.230-87 residente e domiciliada a Rua Cesário Matos, 150 Apto 51 Centro, na cidade de Erechim/RS CEP 99700-094; e **(d) EVANDRO LUIS DURLI**, brasileiro, industrial, casado pelo regime de separação de bens, portador Cédula de Identidade RG nº 5049146862, expedida pela SESP/RS, CPF sob nº 615.290.010-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Juglair, 750, apto. 22, Mossunguê, em Curitiba - PR, CEP 81.200-230, cujo suplente será CHRISTIANO KRAUSPENHAR FRIZZO, brasileiro, casado, gerente financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7052189338, expedida pelo SSP/RS, CPF nº 490.371.100-53, residente e domiciliado na Av. Fredolin Wolf, 3121, Santa Felicidade, na Curitiba- PR, CEP 82.030-680. Os Conselheiros e os Conselheiros Suplentes declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer atividades empresariais ou congêneres, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o seu acesso a cargos públicos, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei das S.A. Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, que os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração, e a Diretoria será remunerada diretamente pela FASA com posterior rateio dos custos de Administração para a Companhia. Os Conselheiros ora eleitos tomam posse de seus cargos, nesta data, mediante assinaturas dos respectivos no Termo de Posse anexo, devidamente lavrado em livro próprio da Companhia, com declaração de desimpedimento. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Acionistas Presentes:** Fasa América Latina Participações Societárias S/A, p. Dimas Ribeiro Martins Júnior e Augusto Federhen e D&D Participações Societárias Ltda., p. Volnei Roberto Durli. Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio. Xinguara (PA), 14 de junho de 2022. **Mesa:** Augusto Federhen - Presidente; Dimas Ribeiro Martins Júnior - Secretário. **Acionistas:** Fasa América Latina Participações Societárias S/A - Dimas Ribeiro Martins Júnior; Fasa América Latina Participações Societárias S/A - Augusto Federhen; D&D Participações Societárias Ltda. - Volnei Roberto Durli. Certifico o Registro em 27/06/2022. Arquivamento 20000783076 de 27/06/2022 Protocolo 224658433 de 23/06/2022 NIRE 15300019761. Nome da empresa ARAGUAIA INDÚSTRIA DE ÓLEOS E PROTEÍNAS S.A. Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> Chancela 84438381037201

D4Sign 6f006fd4-44fa-4eee-911d-323c3a0791b4 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ARAGUAIA INDÚSTRIA DE ÓLEOS E PROTEÍNAS S A pdf

Código do documento 6f006fd4-44fa-4eee-911d-323c3a0791b4



Assinaturas



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



Eventos do documento

06 Jul 2022, 10:05:54

Documento 6f006fd4-44fa-4eee-911d-323c3a0791b4 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-06T10:05:54-03:00

06 Jul 2022, 10:14:47

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-06T10:14:47-03:00

06 Jul 2022, 10:14:57

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: 57646) - **Geolocalização: -1.4399767 -48.4733281** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-07-06T10:14:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7c5c5357cac58957b8d85d57a3b4d2f20425f3833447d956382175431869f671

(SHA512):3d7aee1de26bfd299f7831d7dbe7f1d5c8966f1f46cd353b0a4394e6e89e2d03f1014186cc34ffed3a02b6bccddaa5cc0cd1c5325a5f5cb6160244861b906f7d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign