

COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
CNPJ/MF Nº 04.567.012/0001-53
NIRE 1530000035-1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXV3M0C-j0cQL76G7SQ&chave2=K72jYVVD1DmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30478049404-JARBAS GUIMARÃES JUNIOR

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 28 DE JULHO DE 2022

HORA, DATA E LOCAL: Às 10 horas do dia 28 de julho de 2022, na sede social da empresa, sita no Rio Liberdade, s/nº, 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 no Jornal Amazônia, edições dos dias 28/06/2022 pg. 04 Caderno "Gerais", 29/06/2022 pg. 04 Caderno "Gerais" e 30/06/2022 Caderno "Gerais" pg. 04.

AVISO AOS ACIONISTAS: O Aviso aos Acionistas ao que se refere o Artigo nº 133 da Lei 6.404/76 foi publicado concomitantemente com o Edital de Convocação no Jornal Amazônia, edições dos dias 28/06/2022 pg. 04 Caderno "Gerais", 29/06/2022 pg. 04 Caderno "Gerais" e 30/06/2022 Caderno "Gerais" pg. 04.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente JARBAS GUIMARÃES JUNIOR, o qual para secretariar a reunião convidou a mim LÚCIA MARIA BARBOSA GUIMARÃES, acionista.

ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária

a) Matérias do que trata o artigo nº 132 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021;

b) Outros assuntos.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

a) Consolidação do Estatuto social;

b) 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 31/12/2021, publicados **na íntegra** no dia 15/06/2022, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e na página da companhia na internet cujo endereço é <https://tiraximim.com.br> de acordo com o que estabelece a Portaria nº 12.071 de 07/10/2021 do Ministério da Economia;

b) Aprovação da não distribuição de dividendos aos acionistas, em virtude do prejuízo apresentado no exercício findo em 31/12/2021, que foi levado a conta de Prejuízos Acumulados;

1



Certifico o Registro em 22/08/2022

Arquivamento 20000793013 de 22/08/2022 Protocolo 224430572 de 18/08/2022 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 48630281771404



22/08/2022

c) Foi aprovado que não sejam fixadas nem tampouco feitas quaisquer retiradas ou pagas quaisquer remunerações aos dirigentes da empresa a qualquer título em 2022;

A Assembleia Geral Ordinária se encerrou às 10h30.

Em Assembleia Geral Extraordinária iniciada às 10h31 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 da consolidação Estatuto Social com as alterações havidas nas Assembleias anteriores, que foi aprovado por todos os acionistas presentes, passando os Estatutos Sociais da CIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM, a ter a redação do documento:

“ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE CIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM CONSOLIDADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DE 28/07/2022” que se faz anexar a presente Ata.

A Assembleia Geral Extraordinária se encerrou às 11h00.

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, 28 de julho de 2022.

LISTA DE PRESENTES:

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

aa) LUCIA MARIA BARBOSA GUIMARÃES – Secretária e 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 ata 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 Júnior
Presidente



CIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
CNPJ/MF Nº 04.567.012/0001-53
NIRE 1530000035-1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C-j0cql76675Q&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 30478049404-JARBAS GUIMARAES JUNIOR

LISTA DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/07/2022

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, 28 de julho de 2022

Jarbas Guimarães Júnior
Presidente





224430572

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO TIRAXIMIM
PROTOCOLO	224430572 - 18/08/2022
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 15300000351
CNPJ 04.567.012/0001-53
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2022
SOB N: 20000793013

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 30478049404 - JARBAS GUIMARAES JUNIOR - Assinado em 12/08/2022 às 12:11:42


Marcelo A. P. Cebolão

1