

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº. 04.786.144/0001-76 - NIRE 51300007606

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022.

1. Data, Horário e Local: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de 2022, as 08h00min, na Sede da ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A., (doravante "Companhia"), localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.049-080. 2. Avisos aos Acionistas: publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nas edições de nº 28.208, 28.209 e 28.210, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022, nas páginas de nº 109, 63 e 64, 88, respectivamente; no jornal A Gazeta, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022, nas páginas de nº 7C, 8C e 7C, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022, nas páginas de nº A7, A7 e A7, respectivamente. 3. Demonstrações Financeiras: publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, na edição de nº 28.229, no dia 25 de abril de 2022, nas páginas de nº 103 a 124, respectivamente; no jornal A Gazeta, nos dias 21 e 22 de abril de 2022 (edição conjunta), nas páginas de nº 7C a 10C, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, no dia 21 de abril de 2022, nas páginas de nº A09 a A11, respectivamente. 4. Editais de Convocação: publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nas edições de nº 28.224, 28.225 e 28.227, nos dias 13, 14 e 19 de abril de 2022, nas páginas de nº 216, 183, 172 e 173 respectivamente; no jornal A Gazeta, nos dias 13, 14 e 19 de abril de 2022, nas páginas de nº 7C, 9C e 7C respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, nos dias 13, 14 e 19 de abril de 2022, nas páginas de nº A7, A8 e E4, respectivamente. 5. Quórum de Instalação e Presenças: Presença dos Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia, a saber: (i) PEDRO JACYR BONGIOLO; (ii) BBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu Sócio Administrador, André Souza Maggi; (iii) HFLC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Leonardo Maggi Ribeiro; (iv) VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Itamar Locks; (v) MS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu Sócio Administrador, Plínio Toniolo Schmidt; (vi) MP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seus Sócios Administradores, Marli Maggi Pissollo e André Luiz Maggi Pissollo; (vii) TICIANE SOUZA MAGGI; (viii) HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; (ix) ITAMAR LOCKS; (x) PLÍNIO TONIOLO SCHMIDT; e, (xi) MARLI MAGGI PISSOLLO. 6. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Pedro Jacyr Bongiole; Secretário - Sr. Leonardo Maggi Ribeiro. 7. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca da (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua destinação. 8. Deliberações: Iniciada a sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos os Acionistas e prosseguiu com a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia que, após breve discussão entre os acionistas presentes, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, restrições ou oposições, a saber: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como, aprovaram os pareceres dos auditores independentes e também o relatório da Administração da Companhia, referentes ao aludido exercício; e (ii) considerando o lucro contábil da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, por equivalência patrimonial, no montante total de R\$ 1.430.634.636,16 (um bilhão, quatrocentos e trinta milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis Reais e dezesseis centavos), aprova-se a seguinte destinação: (a) R\$ 13.748.146,47 (treze milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e seis Reais e quarenta e sete centavos) serão destinados à constituição de reserva legal, de acordo com o disposto na Lei 6.404/76; e, (b) R\$ 1.416.886.489,69 (um bilhão, quatrocentos e dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove Reais e sessenta e nove centavos), serão alocados na conta de Reserva de Lucros da Companhia, totalizando o saldo de R\$ 2.731.038.023,26 (dois bilhões, setecentos e trinta e um milhões, trinta e oito mil, vinte e três Reais e vinte e seis centavos). Neste sentido, em razão da natureza do lucro verificado (por equivalência patrimonial), não será efetuada a distribuição de dividendos aos Acionistas. Por fim, por unanimidade de votos, foi distribuído o pagamento do montante de R\$159.585.907,00 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sete Reais), aos colaboradores das sociedades controladas pela Companhia a título de participação nos resultados verificados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, dos quais: R\$ 24.050,00 (vinte e quatro mil e cinquenta Reais) a Companhia André Maggi Participações S.A.; e suas controladas: R\$ 110.381.103,00 (cento e dez milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e três Reais) a Amaggi Exportação e Importação LTDA.; R\$ 6.231.666,00 (seis milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e seis Reais) a Hermasa Navegação da Amazônia LTDA.; R\$40.026.958,00 (quarenta milhões, vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e oito Reais) a Agropecuária Maggi LTDA.; R\$ 658.491,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um Reais) a Maggi Energia S.A.; R\$ 55.528,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito Reais) a Ilha Comprida Energia LTDA.; R\$ 54.736,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis Reais) a Segredo Energia LTDA.; R\$ 34.775,00 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco Reais) a Divisa Energia LTDA.; R\$ 170.358,00 (cento e setenta mil, trezentos e cinquenta e oito Reais) a Amaggi Comercializadora de Energia LTDA.; R\$ 240.633,00 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e três Reais) a Amaggi Pecuária LTDA.; e R\$ 1.707.610,00 (um milhão, setecentos e sete mil, seiscentos e dez Reais) a O Telhar Agropecuária LTDA. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, segue aprovada e assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos. Declarada encerrada a sessão. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2022. (A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio). PEDRO JACYR BONGIOLO - Presidente da Sessão. LEONARDO MAGGI RIBEIRO - Secretário. PEDRO JACYR BONGIOLO. HUGO DE

CARVALHO RIBEIRO. HFLC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Representada por seu Sócio. Administrador, Sr. Leonardo Maggi Ribeiro. MARLI MAGGI PISSOLLO. BBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Representada por seu Sócio Administrador, Sr. André Souza Maggi. TICIANE SOUZA MAGGI. MS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Representada por seu Sócio Administrador, Sr. Plínio Toniolo Schmidt. PLÍNIO TONIOLO SCHMIDT. VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Representada por seu Sócio Administrador, Sr. Itamar Locks. ITAMAR LOCKS. MP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Representada por seus Sócios Administradores, Sra. Marli Maggi Pissollo e Sr. André Luiz Maggi Pissollo.

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2548296 em 15/07/2022 da Empresa ANDRE MAGGI PARTICIPACOES S.A., CNPJ 04786144000176 e protocolo 220931496 - 15/07/2022. Autenticação: 9FA0D95BE948780107D09371ECD5C0C34A223F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 18809e99

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar