

ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S.A. CNPJ: 01.920.494/0001-95

NIRE: 51.300.006.430 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022. I - HORA - DATA E LOCAL - Às 9h00, do dia 28 de abril de 2022, na sede social da Companhia, na Rodovia BR. 163, s/nº, Km. 926, Margem Esquerda, Fazenda Itaúba, na cidade de Itaúba - MT, CEP. 78.510-000, reuniram-se todos os Acionistas da ITAÚBA AGROINDUSTRIAL S.A., em Assembleia Geral Ordinária com a finalidade de deliberar sobre a ordem do dia adiante descrita. II - PRESENCAS - Os Trabalhos foram instalados com a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presenças de Acionistas". III - CONVOCAÇÃO - Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no Parágrafo 4º, Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, por terem comparecido à Assembleia Geral, acionistas representando a totalidade do capital social. IV - PUBLICAÇÃO DO BALANÇO - Em conformidade com a faculdade deferida pelo Inciso III, do Art. 294, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela L.C. nº 182, de 2021, foram publicados no dia 19 de abril de 2022, de forma eletrônica, no site governamental " Central de Balanços", com link para acesso e conferência: <https://www.gov.br/centraldebancos/#/demonstracoes/01920494000195/0/0/1>, os seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial - "BP" - (Hash de Publicação: 53791B1E8FCDEF0B6FE21D6F238D1B4605E180B5); b) Demonstração do Resultado do Exercício - "DRE" - (Hash de Publicação: 97B3AE675DFCBA1888787385348BC28886FF60F); c) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - "DLPA" (Hash de Publicação: 5AB17B4565BC1BE5F552AC875A6E91DE432271A4); d) Demonstrações do Fluxo de Caixa - "DFC" - (Hash de Publicação: 84D33E7A7FB160814296323E4702AC9D6B6BBE32); e) As Notas Explicativas - "N.E." - (Hash de Publicação 71A4957F428D2CC3E5CA14D658A35CFA67F1342B). Os recibos das referidas publicações, acham-se arquivados na sede da Companhia, para a devida comprovação, a qualquer um dos senhores Acionistas que os requisitarem. Também foi dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas, em conformidade com o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 133, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista que a publicação do Balanço Patrimonial ocorreu anteriormente à data de realização desta Assembleia Geral. V - MESA - Presidente: Ildo Alduino Bedin, que convidou a mim, Volnei Roberto Bedin, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. VI - ORDEM DO DIA: Constam da pauta, os seguintes assuntos a serem deliberados: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade, encerradas em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Outros assuntos de interesse da Companhia. VI - DELIBERAÇÕES EM ORDEM DO DIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Foram apresentadas, examinadas, discutidas e votadas as contas dos administradores, incluindo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração do Fluxo de Caixa, encerrados em 31/12/2021, as quais, foram aprovadas por unanimidade. b) Esta Assembleia Geral Ordinária deliberou que o Lucro Líquido do Exercício de 2021, permanecerá em reserva na sociedade, para posteriormente ser distribuído e pago aos acionistas, como dividendos, no exercício de 2022. c) Outros Assuntos de Interesse da Companhia - Deliberou-se pela lavratura desta Ata da Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, conforme faculta o Art. 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista que foram observadas as disposições legais do Estatuto Social. Nenhum outro assunto foi discutido ou deliberado nesta Assembleia Geral. VIII - ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral foi suspensa temporariamente para a lavratura desta Ata, em livro próprio. Reaberta a sessão, a Ata foi lida e aprovada por unanimidade e vai assinada por todos os Acionistas presentes, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia: Ass): Bedin Agropecuária Ltda, representada pelos administradores: Ildo Alduino Bedin e Luiz Carlos Bedin e Bedin Colonizadora e Construtora Ltda, representada pelos administradores Ildo Alduino Bedin e Volnei Roberto Bedin e também, pelo Presidente da Mesa, Sr. Ildo Alduino Bedin e, por mim, Volnei Roberto Bedin, que atuei como Secretário. A presente Ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Itaúba - MT, 28 de abril de 2022. Ildo Alduino Bedin Presidente da Mesa Volnei Roberto Bedin Secretário - Registrada na Jucemat sob nº 2519555 em 09/05/2022.

A. T. MOLINA FILHO LTDA - MADEIREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA - CNPJ: 05.147.372/0001-69 torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação - LO para atividades de Serrarias com desdobramento de madeiras e Produção de Cavacos (Picador), localizada no município de JUÍNA/MT. Não EIA/RIMA.

CRISTIAN ANDRE SUZIN 03356875124, nome fantasia (SUZIN FILMS), inscrito no CNPJ nº 45.382.618/0001-00, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA/SORRISO, a Licença de Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO, para atividade de Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, localizada na Rua Genésio Roberto Baggio nº 155, Centro Sul, no município de Sorriso - MT.

VALDA ANA ZAMBIASI CARBONARI - CPF nº 362.740.621-49, proprietária do Sítio Girassóis, matrícula nº 1.534, localizada no município de Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a autorização para Projeto de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, com número de protocolo 7003712/2022

CLEIDE MARIA ZAMBIASI ADAMS - CPF nº 362.679.021-53, proprietário do Sítio Pai João, matrícula nº 73.417, localizada no município de Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a

autorização para Projeto de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, com número de protocolo 7003744/2022

O sr Giovanni Soares Ramos, portador do CPF: 353.174.261-20, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) Pedido de Outorga de direito de uso de Recursos Hídricos, no entorno das coordenadas Lat.: 15°54'40.96" S e Long.: 55°23'55.13" W, para derivação de água no Rio Cuiabá Mirim, com a finalidade de geração de energia (CGH - Central Geradora Hidrelétrica) CGH Dona Salvelina I, com potência requerida de 1,0 MW, localizada no Município de Cuiabá - MT. ALM EMPREENDIMENTOS LTDA (66 9 9991-9996)

A empresa CGH Energia Dona Salvelina II SPE LTDA, inscrita sob o CNPJ: 44.907.068/0001-24, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) Pedido de Outorga de direito de uso de Recursos Hídricos, no entorno das coordenadas Lat.: 15°54'40.96" S e Long.: 55°23'55.13" W, para derivação de água no Rio Cuiabá Mirim, com a finalidade de geração de energia (CGH - Central Geradora Hidrelétrica) CGH Dona Salvelina II, com potência requerida de 2,5 MW, localizada no Município de Cuiabá - MT. ALM EMPREENDIMENTOS LTDA (66 9 9991-9996)

A empresa Hotel Fazenda J R LTDA, inscrita sob o CNPJ: 11.358.327/0001-56, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) Pedido de Outorga de direito de uso de Recursos Hídricos, no entorno das coordenadas Lat.: 14°40'53.71" S e Long.: 57°17'32.33" W, para derivação de água no Rio sem denominação, com a finalidade de geração de energia (CGH - Central Geradora Hidrelétrica) CGH Hotel Primavera, com potência requerida de 0,5 MW, localizada no Município de Nova Olímpia - MT. ALM EMPREENDIMENTOS LTDA (66 9 9991-9996)

CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA, CNPJ: 20.045.918/0001-64, situada na Rua Monte Belo do Sul, nº. 597, Expansão Urbana, município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso/MT - SAMA, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO, para a atividade de: USINA DE ASFALTO. Não foi determinado EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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: 22e810ff

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